

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - B02024

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

1| Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

Inhoudstafel	Pagina
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	1
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	25
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	42
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	59
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	66
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	72
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	78
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	60
PO10043 - R4 Oostakker Noord	64
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	82
OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	83
OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	89
OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	95
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	104
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	105
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	112
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	123
OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	178
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	184
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	195
OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	196
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	200
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	208
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	214
OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	219
OD10020 - Publiek sanitair	226
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	228
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	421
OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen	435
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	447

Inhoudstafel	Pagina
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	470
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	504
OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	511
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	521
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	538
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	562
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	570
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfrastructuur	590
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	595
PO10003 - Bruggen naar Rabot	229
PO10004 - Tondelier	240
PO10005 - Bloemekenswijk	248
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	252
PO10007 - Ledeberg leeft	254
PO10008 - En Route	263
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	272
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	281
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	292
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	298
PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	304
PO10016 - Gent Zuid werkt	305
PO10017 - The Loop	308
PO10018 - Ardoyen	311
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	314
PO10022 - Afrikalaan - Oude Dokken	317
PO10023 - Masterproject Gentspoort	323
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	331
PO10026 - Brugse Poort 2.0	339
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	344
PO10028 - Bomastraat	346

Inhoudstafel	Pagina
PO10029 - Baudelo	349
PO10030 - Overpoortbuurt	351
PO10032 - De Porre	356
PO10033 - Ecowijk	357
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	359
PO10036 - Citadelpark +	362
PO10037 - de Krook - Wintercircus	371
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	374
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	375
PO10042 - Bijlokesite	377
PO10048 - Baarle-Drongen	381
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	383
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	385
PO10053 - Logistieke huisvesting	405
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	601
OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	602
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	607
OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	620
OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	631
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	657

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	16.311.360	16.989.053	17.171.121	16.621.466
	Waarvan personeelskost	7.192.772	8.171.420	9.810.148	11.238.371	11.377.372	11.637.407	11.157.203
	Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.436.143	2.918.529	3.202.737	3.108.974
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	13.987.835	17.250.843	20.971.559	4.053.011
	Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	1.908.796	749.674	626.410	594.266
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000	1.200.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-13.640	-87.760	-360.733	-1.290.706
	Waarvan personeelskost				0	-161.476	-406.646	-957.764
	Ontvangsten				-9.609	431.442	363.721	207.520
Investering	Uitgaven				-4.403.526	3.429.811	242.859	803.979
	Ontvangsten				-16.803	121.480	-18.785	16.072
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

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

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

In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO₂-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	3.918.579	4.311.996	5.739.960	6.065.309	6.304.535	6.177.906
	Waarvan personeelskost	1.647.850	2.172.917	2.530.973	3.202.337	3.449.309	3.690.578	3.459.802
	Ontvangsten	2.150.669	2.229.473	1.537.945	1.794.676	2.235.810	2.496.639	2.392.505
Investering	Uitgaven	2.922.518	5.053.995	1.383.088	2.781.932	4.227.774	2.371.181	39.762
	Ontvangsten	187.500	293.750	293.750	611.391	749.674	626.410	594.266
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000	1.200.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.155	279.217	112.562	-370.030
	Waarvan personeelskost				0	168.792	28.818	-199.295
	Ontvangsten				-1.650	439.522	363.638	207.951
Investering	Uitgaven				-1.593.412	1.793.678	-31.121	22.960
	Ontvangsten				-16.803	121.480	-18.785	16.072
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34251 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG Heyse Tine
Ondersteunen REGent

Het Agentschap van de Stad Gent, vzw REGent, wordt ondersteund voor het aanbieden en opschalen van de dienstverlening inzake energiezuinig bouwen en renoveren onder de naam van de Energiecentrale. De keuzes van de huiseigenaars worden op cruciale momenten ondersteund en gemakkelijker gemaakt. Dat aanbod op maat is afgestemd op de doelgroep en reikt van energie- en waterscans, renovatieadvies, renovatiebegeleiding voor en tijdens de werken en financiële ondersteuning tot wijkrenovaties en collectieve projecten. De renovatiebegeleiding van de Energiecentrale integreert de begeleiding van maatregelen voor basiswoonkwaliteit bij gezinnen met een beperkt inkomen, breidt haar werking voor appartementen uit en effent het pad naar fossielvrije woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.002.318	2.018.682	2.004.753	3.162.152	3.907.787	4.339.512	4.547.683
	Waarvan personeelskost	764.495	888.376	960.044	1.639.478	2.004.606	2.355.649	2.229.198
	Ontvangsten	1.279.139	845.696	853.932	1.637.828	1.981.979	2.353.942	2.318.223
Investing	Uitgaven	850.000	2.310.923	1.210.721	61.799	6.802	6.802	6.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	293.750	595.195	578.195	578.195	578.195
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.650	315.980	247.558	-22.956
	Waarvan personeelskost				0	286.055	226.249	48.132
	Ontvangsten				-1.650	263.428	224.543	137.157
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				-33.000	-50.000	-67.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,67	12,08	12,73	20,65	24,91	26,95	25,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,96	3,00	2,00

AC34874

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. Samen met woningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

Op de private huurmarkt informeren, adviseren en ondersteunen we de verhuurder, eerst preventief en vrijwillig/vrijblijvend, om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Daarnaast is er het toezichts- en handhavingsbeleid dat proactief en reactief woningonderzoeken uitvoert. Tot slot is er een herstelbeleid (curatief) en in geval van krotverhuur, huisjesmelkerij of malafide verhuurders een repressief beleid. We zetten prioritair in op de particuliere verhuurder met focus op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en basiswoningkwaliteit voor de huurde en op energiebesparende maatregelen.

Op de sociale huurmarkt gaan we in overleg met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woonwijken en woongebouwen duurzaam en gestructureerd te vernieuwen. Om sneller in te spelen op situaties die aanleiding kunnen geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werken we verder aan kwaliteitsborging. We ondersteunen in studiewerk voor optimale keuzes in energiesystemen bij renovatie en vervangingsbouw en investeren vervolgens mee in maatregelen om het sociale woonpatrimonium klimaatneutraal te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	136.083	155.022	332.244	358.126	355.382	351.119	334.815
	Waarvan personeelskost	97.017	132.822	330.007	358.126	335.009	315.467	310.686
	Ontvangsten	225.874	114.543	1.184	914	852	808	808
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	33.372	618.346	2.540.125	2.295.500	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-5.319	-4.929	-18.396
	Waarvan personeelskost				0	2.181	2.635	-9.699
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-720.600	569.546	-100.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,28	1,74	4,84	4,30	4,01	3,80	3,80

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

AC34956

Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We proberen de kloof tussen willen en doen te overbruggen. Een laagdrempelig aanbod van workshops en begeleiding moet het zo gemakkelijk mogelijk maken om actie te ondernemen. Alle thema's uit het klimaatplan zijn daarin terug te vinden. Dit dient als opstap naar een uitgebreider begeleidingsaanbod, waar inwoners, scholen, verenigingen grotere ingrepen of een structureel beleid mee kunnen uitwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	353.789	343.132	496.758	407.214	349.570	205.922	130.728
	Waarvan personeelskost	244.876	150.830	203.427	175.598	172.819	54.408	53.075
	Ontvangsten	105.199	241.587	128.858	125.403	183.049	70.064	64
Investering	Uitgaven	30.384	500	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	106.335	5.051	-72.307
	Waarvan personeelskost				0	18.335	-64.949	-69.145
	Ontvangsten				0	108.651	69.745	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,27	2,13	2,89	2,23	1,87	0,30	0,30

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

AC35381

Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

Reactief Woontoezicht zit vervat in structurele werking en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief woontoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief woontoezicht moet dienen om de woonkwaliteit op de private huurmarkt verder te verhogen, bij voorkeur met focus op de minst kwalitatieve woningen, en zal hoofdzakelijk projectmatig gebeuren. Een keuze wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners. Het omvat controles, registratie van inbreuken en verdere

opvolging tot aan herstel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	112.463	189.374	214.010	304.621	317.995	327.433	306.550
	Waarvan personeelskost	112.463	189.374	214.010	304.621	317.995	327.433	306.550
	Ontvangsten	476	788	846	956	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.041	2.693	-9.607
	Waarvan personeelskost				0	2.041	2.693	-9.607
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	3,25	3,46	4,50	4,50	4,50	4,50

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

AC35400

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. We focussen hierbij in de eerste plaats op informatie, advies en ondersteuning en leggen de klemtoon op de kwetsbare eigenaars

die niet de nodige financiële middelen hebben om hun woning te renoveren en op eigenaars die de kennis niet hebben om hun woning te renoveren. Via de Energiecentrale kunnen de kwetsbare eigenaars, naast gratis renovatieadvies en begeleiding, financiële ondersteuning krijgen.

Op de eigendomsmarkt willen we ons focussen op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de bewoner. We willen eigenaars preventief en vrijwillig/vrijblijvend ondersteunen om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Bij het streven naar basiswoningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.620	301.187	521.493	900.069	684.268	613.306	399.429
	Waarvan personeelskost	65.620	249.286	267.598	302.821	307.296	316.656	244.151
	Ontvangsten	163	8.129	-24.644	595	574	574	470
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.996	-7.004	-1.905	-13.457
	Waarvan personeelskost				0	-7.004	-1.905	-7.135
	Ontvangsten				0	-21	-11	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,65	3,04	2,46	2,80	2,70	2,70	2,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,05	0,00

AC35404

Dienst Wonen

Heyse Tine

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt

Op de sociale huurmarkt gaan we in overleg met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woonwijken en woongebouwen duurzaam en gestructureerd te vernieuwen. Om sneller in te spelen op situaties die aanleiding kunnen geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werken we verder aan kwaliteitsborging. We ondersteunen in studiewerk voor optimale keuzes in energiesystemen bij renovatie en vervangingsbouw en investeren vervolgens mee in maatregelen om het sociale woonpatrimonium klimaatneutraal te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	134.500	160.146	18.017	0	5.000	5.000	4.869
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-198
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Campagnes moeten bekendheid geven aan de bestaande en nieuwe dienstverlening van de Energiecentrale. Deze campagnes worden opgezet op maat van verschillende doelgroepen op de private woningmarkt en intermediairen zoals bouwprofessionals, welzijnsactoren, De online tools die een eerste stap vormen in het informeren en enthousiasmeren van de Gentenaar worden uitgebreid en verder up-to-date gehouden: website, check je huis, warmtefoto, zonnekaart.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.983	500.292	389.450	499.519	399.759	409.524	402.852
	Waarvan personeelskost	195.211	320.432	275.276	371.600	294.537	303.407	298.847
	Ontvangsten	12.552	792	162.643	28.883	51.450	52.873	54.140
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.501	-90.765	-92.701	-111.120
	Waarvan personeelskost				0	-90.765	-92.701	-106.886
	Ontvangsten				0	50.621	52.044	53.311
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,77	2,71	3,37	3,90	3,10	3,10	3,10

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

Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in Gent ontwikkelen van een strategie naar klimaatneutraliteit van het sociaal woningpatrimonium. De sociale huisvestingsmaatschappijen worden ondersteund in de uitvoering van deze strategie via o.a. investeringssubsidies en subsidies voor energiestudies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.152	32.211	7.040	50.093	17.049	17.559	17.295
	Waarvan personeelskost	32.152	32.211	7.040	50.093	17.049	17.559	17.295
	Ontvangsten	30.659	-30.520	23	96	16.949	17.423	17.845
Investering	Uitgaven	4.840	441.057	133.920	2.076.400	1.354.915	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-42.049	-43.205	-44.953
	Waarvan personeelskost				0	-42.049	-43.205	-44.953
	Ontvangsten				0	16.842	17.316	17.739
Investering	Uitgaven				-898.200	898.200	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,30	0,29	0,10	0,45	0,20	0,20	0,20

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

Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie

Financiële drempels zijn en blijven de grootste factor in het uitstellen van energierenovaties. De subsidies voor energiebesparende maatregelen blijven nog in 2020 bestaan, net als de Gentse energielening. Er wordt voor de periode 2021-2025 gewerkt aan het opzetten van een rollend fonds voor woningrenovatie. De Stad stelt hiervoor kapitaal ter beschikking aan de vzw REGent voor het opzetten van een rollend fonds voor het verstrekken van kredieten aan particulieren voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken. De terugbetalingen op de kredieten blijven in het fonds en moeten ervoor zorgen dat nieuwe kredieten kunnen uitgegeven worden zodat op termijn een rollend fonds ontstaat. Via het Europees project FALCO bekijken we de mogelijkheid om het fonds aan te vullen met middelen van de Europese Investeringsbank (EIB).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	81.273	156.378	151.239	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	81.273	156.378	151.239	0	0	0	0
	Ontvangsten	359	444	402	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.269.750	1.538.192	-925	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,55	2,30	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

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

Het doel van Gent knapt op is woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Deze activiteit zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Er wordt bijgedragen om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe en is het is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Er wordt een tussenkomst van ongeveer 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht. De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Hierdoor wordt in Gent een rollend fonds gecreëerd. Hiernaast zullen de tussenkomsten van Dampoort Knapt op 1 & 2, Rabot knapt op en het project Gent knapt op bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning bij het rollend fonds van deze activiteit gevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	28.282	58.168	28.500	28.500	26.905
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.472	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	166.790	2.818.602	1.300.000	900.000	1.200.000
	Ontvangsten	0	0	31.791	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-1.095
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40691

ICCARus renoveert 100 woningen

Dienst Wonen

Heyse Tine

Het doel van dit project is om 100 woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.

De geïntegreerde aanpak van ICCARus is innovatief. Het project zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Het draagt bij om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de

woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe, het stimuleert de buurtcohesie en is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Via het OCMW wordt met de Europese middelen een tussenkomst van 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht.

De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Met deze Europese subsidie wordt er in Gent een rollend fonds gecreëerd van 3 miljoen euro.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	54.528	16.441	50.114	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	54.528	16.441	50.114	0	0	0	0
	Ontvangsten	186	18	146	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,82	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dienst Wonen heeft nood aan meer transitwoningen en een gedifferentieerder (1 slaapkamer en 3 en 4 slaapkamers) en een toegankelijker aanbod (met lift of gelijkvloers). Tegen 2025 willen we 5 bijkomende transitwoningen, in totaal 20 transitwoningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	22.960	103.318	68.879	22.960
	Ontvangsten	0	0	0	16.072	72.323	48.215	16.072
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-75.939
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				22.960	103.318	68.879	22.960
	Ontvangsten				16.072	72.323	48.215	16.072
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Een voormalige stadswoning in eigendom van de Stad te Nieuwland 64A zal gerenoveerd worden tot transitwoning om de toenemende vraag naar herhuisvesting op te vangen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	6.659	6.781
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	250	222.614	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	125	99.157	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				250	222.614	0	0
	Ontvangsten				125	99.157	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Nieuw op te starten project

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40949
aankoop gronden voor sociale huisvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

Nieuw op te starten project

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40951
 Renovatie in ruil voor huuropbrengsten Dienst Wonen Heyse Tine

Nieuw op te starten project

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40952

Realiseren renovatie huurwoningen

Dienst Wonen

Heyse Tine

Nieuw op te starten project

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40954 Dienst Wonen
 Experimenteren met de woonswap Heyse Tine

We experimenteren met de woonswap. In stadsvernieuwingsprojecten zoeken we naar systemen waarbij bewoners in hun wijk kunnen doorschuiven vanuit slechte woningen naar goede woningen. Dit doorschuifproject zorgt er eerst voor dat er nieuwe woningen worden voorzien. Deze woningen vangen dan de bewoners op van woningclusters in slechte staat, in hun eigen buurt. Zo kunnen renovaties of vervangbouw efficiënter worden uitgerold.

We onderzoeken of een coöperatief model kansen biedt om dit doorschuifproject te realiseren. De eigenaars van een woning in een geselecteerd projectgebied krijgen de kans om hun gronden aan een coöperatieve over te dragen. In ruil krijgen ze aandelen in deze coöperatieve ter waarde van de geschatte waarde van hun grond of pand en krijgen ze een betere woonoplossing in hun wijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40964
Renovatie resterende stadswoningen

Dienst Wonen

Heyse Tine

Onderzoek naar de toekomst van de resterende te renoveren stadswoningen in functie van woonbeleid voor kwetsbare doelgroepen en opmaak plan van aanpak.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	2.178	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				2.178	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PRB1061
Gent Knapt op renoveert 100 woningen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en
overgang naar wonen (POOW)

Heyse Tine

Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden. Deelnemers krijgen hiervoor

maximaal 30.000 euro. De partners van Gent knapt op zorgen voor gratis begeleiding en advies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.058	45.714	98.595	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	216	36.767	72.218	0	0	0	0
	Ontvangsten	496.062	1.047.996	410.083	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	482.291	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10002

Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. We zetten daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen.

Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.128.044	3.517.356	3.995.936	4.545.087	4.422.605	4.206.331
	Waarvan personeelskost	1.450.090	1.506.824	1.877.246	2.082.942	2.101.737	2.067.495	1.991.231
	Ontvangsten	222.844	212.817	148.433	17.280	47.283	60.085	60.032
Investering	Uitgaven	732.370	2.965.242	3.788.539	10.790.832	12.972.732	18.591.848	4.004.719
	Ontvangsten	2.221.861	38.307	46.325	926.007	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-48.571	-50.002	-138.347	-308.501
	Waarvan personeelskost				0	-61.677	-143.621	-218.650
	Ontvangsten				-8.500	-8.181	-436	-376
Investering	Uitgaven				-2.810.114	1.636.134	273.980	781.019
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

We monitoren de verordenende ruimtelijke uitvoeringsplannen, de omgevingsvergunningen en de onbebouwde percelen en loten. Dit gebeurt aan de hand van het Plannenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand van het hele grondgebied dat informatie op kadastraal niveau bijhoudt over alle bestemmingen en rechtsgeldige plannen en instrumenten), het Vergunningenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw) en het Register Onbebouwde Percelen (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over alle onbebouwde percelen gelegen in een woonbestemming en onbebouwde loten in goedgekeurde niet vervallen verkavelingen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	446.843	399.622	441.517	396.141	417.371	358.025	333.333
	Waarvan personeelskost	446.843	399.622	441.517	396.141	417.371	358.025	333.333
	Ontvangsten	1.243	1.113	1.149	978	978	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.557	-45.103	-24.563
	Waarvan personeelskost				0	12.557	-45.103	-24.563
	Ontvangsten				0	0	-191	-79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,04	5,20	5,40	4,60	4,60	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-0,90	-0,37

AC34873

Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We nemen het voortouw om, samen met diverse partners, het bestaande aanbod te behouden én bijkomend woonaanbod te creëren met focus op minder kapitaalkrachtige huishoudens, kwetsbare doelgroepen en grote gezinnen die onvoldoende toegang hebben tot de huurmarkt.

We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren. De Stad versterkt haar grondpositie en faciliteert de aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen op deze gronden via erfpachtformules of andere niet-traditionele zakelijke rechten.

We verdrievoudigen het aanbod aan wooneenheden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. In de lopende projecten van Sogent wordt, waar mogelijk, een omschakeling doorgevoerd van budgetkoop naar budgethuur die worden aangeboden via Huuringent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	692.706	715.455	863.633	891.052	1.012.858	1.013.607	1.043.168
	Waarvan personeelskost	24.882	201.115	292.826	328.889	344.324	344.767	329.716
	Ontvangsten	9	483	675	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-18.205	2.310	-6.867	-59.535
	Waarvan personeelskost				0	2.310	-6.867	-30.488
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,08	2,05	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00

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

AC34875 Organiseren interne werking Dienst Wonen Dienst Wonen Heyse Tine

We organiseren en beheren de interne werking van de dienst in functie van de kernopdrachten via management- en ondersteunende taken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	314.189	360.982	413.037	648.107	759.003	731.043	733.745
	Waarvan personeelskost	293.473	309.540	329.801	600.271	659.724	663.757	637.702
	Ontvangsten	1.012	1.049	1.023	1.360	1.477	1.413	1.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.240	33.414	19.977	-25.623
	Waarvan personeelskost				0	35.368	21.892	-19.759
	Ontvangsten				0	117	53	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,29	4,08	4,23	6,40	6,95	6,65	6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,55	0,25	0,00

AC35401
Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt Dienst Wonen Heyse Tine

We werken het beleid verder uit op basis van data en studies. We verzamelen en interpreteren de data. De woonstudie analyseert de impact die huidige situatie en de evolutie in verschillende domeinen op wonen in Gent hebben. Op basis van die gegevens kan een woonbeleid gevoerd worden dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. We bouwen het woningregister van de Stad Gent verder uit. We bundelen informatie in een virtueel kenniscentrum.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	324.905	410.257	635.216	255.584	311.981	275.248	447.808
	Waarvan personeelskost	275.343	298.498	518.340	247.063	258.881	266.705	262.724
	Ontvangsten	505	679	1.295	404	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-16.253	1.746	-243	-15.616
	Waarvan personeelskost				0	1.746	2.341	-8.081
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,52	2,75	4,88	1,90	1,90	1,90	1,90

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

AC35402

Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We ondersteunen de sociale woonorganisaties in hun kerntaak om een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en verder uit te breiden in Gent.

We rekenen op continuïteit in de gewestelijke financiering en subsidiëring van sociale woonprojecten. We faciliteren deze projecten door ondersteuning in het voortraject en gaan actief op zoek naar nieuwe projectmogelijkheden. We onderzoeken welke stedenbouwkundige en andere instrumenten ingezet kunnen worden om de sociale huurmarkt te versterken. We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren en onderhandelen met private en (semi-)publieke partners om sociaal wonen te integreren in vastgoedontwikkeling.

In stadsontwikkeling en stadsvernieuwing geven we sociaal wonen vernieuwde aandacht en integreren we concrete opportuniteiten volgens de behoeften en mogelijkheden in de wijk. We versnellen de groei in het aanbod door Sogent sociale huurwoningen te laten bouwen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. We zoeken naar manieren om verhuisc bewegingen te versnellen.

We realiseren een verdubbeling van het aantal sociale verhuringen van sociaal verhuurkantoor SVK Gent. We gaan voor een brede samenwerking om het draagvlak en de beeldvorming van sociale huisvesting te verbeteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	219.711	737.970	536.350	1.026.869	1.886.205	1.887.372	1.515.486
	Waarvan personeelskost	75.603	126.291	154.505	360.302	349.643	360.303	354.938
	Ontvangsten	205	340	373	701	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	1.088.640	1.171.260	5.067.250	4.758.050	8.920.500	733.250
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				303.261	-29.405	-29.414	-91.534
	Waarvan personeelskost				0	-29.405	-29.414	-44.283
	Ontvangsten				0	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	1,42	1,62	3,30	2,90	2,90	2,90

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

AC35403

Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We stemmen de verschillende tijdelijke huisvestingsinitiatieven op elkaar af via de Task Force Wonen en Opvang. We onderzoeken de mogelijkheid om te werken met een centraal inschrijvings- en toewijzingssysteem over de tijdelijke huisvestings-(en opvang)systemen en doelgroepen heen.

Daarnaast coördineren en beheren we een aantal tijdelijke huisvestingsinitiatieven. Via de woonwyzers wordt begeleiding op maat geboden aan de huurders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	160.706	12.660	0	0	4.000	145	3.844
	Waarvan personeelskost	160.706	12.660	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	569	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-3.855	-156
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ACT1010

Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor

Dienst Wonen

Coddens Rudy

Technische activiteit nodig voor personeel OCMW Gent ter beschikking gesteld aan Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent, aankopen voor SVK Gent uit raamcontracten Groep Gent en de dotatie van OCMW aan SVK.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	479.560	627.603	753.414	71.823	73.968	72.848
	Waarvan personeelskost	0	159.097	140.258	150.276	71.794	73.938	72.818
	Ontvangsten	0	165.070	143.918	13.199	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	20.173	1.296	22.680	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-301.884	-84.248	-86.466	-91.473
	Waarvan personeelskost				0	-84.252	-86.471	-91.476
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,93	1,60	1,80	0,80	0,80	0,80

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

PR40226

Nieuwe woonwijk Hoge Weg

Dienst Wonen

Heyse Tine

Een nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone. Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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	1.940.000	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40508

Krotbestrijding door erfpachtrenovaties

Dienst Wonen

Heyse Tine

Het project heeft als doelstelling het betaalbaar houden van het wonen en bouwen in de stad voor en door grotere gezinnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	150.000	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40827

Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)

Dienst Wonen

Heyse Tine

Bouwen van sociale huurwoningen voor verkoop aan een Sociale Huisvestingsmaatschappij op twee locaties in Nieuw Gent (Agaatstraat en Berkhoutsheide) als deel van Nieuw Gent Vernieuwt.- Uitbouwen van expertise binnen sogent ikv realisatie sociale huisvesting voor toepassing in eigen stadsontwikkelingsprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	194.662	1.601.498	271.443	4.860.730	8.068.197	171.469
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-293.042	1.553.412	-1.260.370	-118.981
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40886

Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent

Dienst Wonen

Heyse Tine

Dit pilootproject wenst op deze 2 sites in totaal alvast een 40-tal SVK-huurwoningen te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	93.086	136.167	1.647.755	104.008	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-365.988	-571.568	37.556	900.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40916

Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfachtrenovatie model

Dienst Wonen

Heyse Tine

-Het behoud van de woningen binnen het sociaal patrimonium of leegstand tegengaan.

-Het behouden van de grondpositie: de grond waarop de woningen staan blijft in eigendom van Stad Gent. De woningen worden via een zakelijk recht 'overgedragen' voor een voorafbepaalde tijd.

- De woningen worden gerenoveerd: de kwaliteit van bestaande woningen wordt verbeterd.
- De woningen worden te huur aangeboden aan het SVK Gent: het aantal SVK-woningen wordt verhoogd.
- Het erfpachtnovatie model wordt verder uitgebouwd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	875.074	55.959	657.072	1.499.143	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-2.151.084	654.290	1.496.794	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40922

Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent

Dienst Wonen

Heyse Tine

In projecten van Groep Gent ontwikkelden we budgetkoopwoningen om het betaalbaar woningaanbod te verhogen voor lagere en modale inkomensgroepen. Door een omschakeling van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen in een aantal lopende projecten, willen we meer aanbod realiseren op de huurmarkt voor de inkomensgroepen die het financieel niet redden op de Gentse private woningmarkt. We zullen de betaalbaarheid van deze budgethuurwoningen regelmatig monitoren zodat de beoogde doelgroepen daadwerkelijk bereikt worden. Het is de bedoeling om budgethuurwoningen aan te bieden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	4.000.000	800.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Het project 'Robuuste woningen' realiseert binnen 5 jaar tijd (1 jan 2019 - 31 dec 2023) de bouw van 11 robuuste wooneenheden op 1 aan te kopen grond. Deze wooneenheden zijn gericht op het huisvesten van structureel daklozen met een meervoudige problematiek die in bestaande woonoplossingen niet aarden. Hierbij wordt een begeleidingssysteem opgezet zodoende naast huisvesting ook een sociaal traject aan te bieden op maat van de bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.118	0	0	24.767	81.846	83.197	56.100
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.488	44.083	0	0	43.000	56.100	56.100
Investering	Uitgaven	582.370	39.015	46.325	1.237.332	249.125	0	0
	Ontvangsten	281.861	38.307	46.325	926.007	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-7.249	13.624	13.624	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-8.500	-8.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.330.350	6.100.553	6.575.465	6.378.657	6.443.982	6.237.229
	Waarvan personeelskost	4.094.832	4.491.679	5.401.928	5.953.091	5.826.325	5.879.333	5.706.170
	Ontvangsten	692.514	767.957	798.373	624.188	635.436	646.012	656.436
Investering	Uitgaven	66.622	121.396	482.401	415.070	50.337	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	371.398	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				37.085	-316.976	-334.948	-612.175
	Waarvan personeelskost				0	-268.592	-291.843	-539.819
	Ontvangsten				541	101	519	-55
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34317
Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen Dienst Wonen Heyse Tine

Een degelijk woonbeleid heeft pas effect als burgers en organisaties voldoende geïnformeerd zijn en ondersteund worden waar nodig. We bieden in de Woonwyzers laagdrempelige en toegankelijke informatie en advies op maat over wonen aan elke burger (huurders, eigenaar-bewoners, verhuurders, studenten, daklozen,...) en elke organisatie. Ze hebben extra aandacht voor minder zelfredzame en kwetsbare personen en werken samen met tal van andere stadsdiensten, woon- en welzijnsorganisaties. De woonwyzers zijn aanwezig in diverse wijken met een hoge woondensiteit en een lage woonkwaliteit.

We werken preventief en proactief door de burgers en organisaties op allerlei manieren te informeren, te adviseren en te sensibiliseren rond wonen, energie, duurzaam bouwen en renoveren.

We verwijzen huurders met meer complexe juridische woonvragen door naar de zitdag van de Huurdersbond in Woonwijzer Zuid.

In samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners bieden we, specifiek voor verhuurders, informatie en advies over de diverse verhuurthemas (wetgeving, contracten, premies, ...) en ondersteunen we verhuurders op maat in functie van correct en professioneel verhuren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	798.903	641.345	687.797	870.749	880.991	900.598	876.284
	Waarvan personeelskost	794.793	534.484	583.825	742.323	744.843	747.652	718.478
	Ontvangsten	2.910	1.830	1.750	2.021	1.934	1.902	1.894
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.996	34.625	17.600	-19.895
	Waarvan personeelskost				0	34.625	17.600	-13.470
	Ontvangsten				0	106	74	66
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,27	7,29	7,67	9,51	9,10	8,95	8,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,50	0,35	0,31

AC34876

Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid

Dienst Wonen

Heyse Tine

Als regisseur van het lokaal woonbeleid geven we het beleid voor kwetsbare groepen vorm in dialoog met alle betrokken partners. Dat gaat over woon- en welzijnspartners, de private (bouw)markt, academici...

De Task Force Wonen reikt knelpunten en duurzame woonoplossingen aan voor woonnoden van het onderste segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt.

De verschillende opvang- en tijdelijke huisvestingsinitiatieven worden op elkaar afgestemd. Daarnaast worden de hiaten van woonaanbod voor de verschillende kwetsbare groepen in kaart gebracht met het oog op aangepast beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	565.410	30.872	96.031	41.438	10.387	10.474	10.263
	Waarvan personeelskost	236.050	90.612	94.877	32.644	130	130	125
	Ontvangsten	521	113	101	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.377	-26.988	-27.736	-28.819
	Waarvan personeelskost				0	-26.988	-27.736	-28.407
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,38	0,86	0,84	0,50	0,00	0,00	0,00

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

AC34877

Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

We bieden actief advies en woonondersteuning op maat aan gezinnen wiens woning onvoldoende kwaliteitsvol is, die een advies en/of besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring krijgen, die geconfronteerd worden met een actie huisjesmelkerij of een onteigening. Steeds vaker worden we geconfronteerd met ernstig vervuilde woonsituaties, waar een integrale aanpak nodig is.

We zetten in op bijkomende transitwoningen. Het gebruik van transitwoningen speelt een belangrijke rol om kwetsbare huurders tijdelijk te herhuisvesten, om van daaruit hun huisvestingssituatie duurzaam te verbeteren. Ook eigenaars kunnen in een transitwoning terecht in het kader van een onbewoonbaarheidsverklaring of in het kader van een stadsvernieuwingproject (bijv. Gent knapt op).

Gezinnen die hun woning moeten verlaten, worden ondersteund in hun zoektocht naar een woning en worden in het kader van het realiseren van hun rechten opgevolgd en eventueel doorverwezen naar meer gerichte dienst- of hulpverlening. Indien noodzakelijk, leiden we hen toe naar de diverse tijdelijke huisvestingsmogelijkheden die in Gent bestaan.

We onderzoeken de mogelijkheid om huurders te ondersteunen in het recupereren van hun herhuisvestingskosten die het gevolg zijn van een onbewoonbaarverklaring die een ontruiming van de woning vereist.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	593.415	1.311.158	1.338.257	1.290.716	1.295.230	1.308.008	1.241.350
	Waarvan personeelskost	484.336	908.411	1.138.434	1.074.758	1.107.911	1.121.531	1.086.690
	Ontvangsten	155.615	193.723	237.049	197.059	200.699	204.157	208.174
Investering	Uitgaven	27.000	98.000	390.623	5.000	41.807	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				40.458	11.679	18.805	-39.672
	Waarvan personeelskost				0	40.140	41.396	-3.764
	Ontvangsten				0	-1.190	-1.206	-1.239
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,58	12,91	15,37	14,22	13,70	13,55	13,51

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

AC35035
Woningmaatschappijen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Heyse Tine

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	116.848	131.482	167.371	114.291	114.291	109.820
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	73	97	75	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	Uitgaven	0	16.365	6.797	10.351	8.530	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-4.471
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35537 Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) Heyse Tine
 Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

ACB1410 Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) Heyse Tine

Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	654.314	796.632	685.254	631.849	580.596
	Waarvan personeelskost	0	0	648.382	796.632	685.254	631.849	580.596
	Ontvangsten	0	0	145.603	78.038	80.021	81.446	82.957
Investering	Uitgaven	0	0	69.026	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-141.487	-144.687	-171.736
	Waarvan personeelskost				0	-141.487	-144.687	-171.736
	Ontvangsten				0	-319	-319	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	5,60	6,80	5,32	4,60	4,14

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

ACD1110

Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Wooncoaching van daklozen die via een versnelde toewijzing een sociale woning toegewezen kregen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Team wooncoaching wil via een intensieve begeleiding bij de cliënten thuis een structurele oplossing bieden voor hun problematische huisvestings situatie en proberen samen met de cliënt/huurder een antwoord te formuleren op de centrale vraag wat er nodig is om de woning te behouden.

Daar een "thuis" ook verbonden is met veiligheid, het hebben van sociale netwerken, gezondheid, vrijetijdsbesteding, activering en dergelijke meer neemt men in de wooncoaching naast het aspect wooncultuur en huisvesting ook de andere levensdomeinen op. Samen met de cliënten streeft het team wooncoaching ernaar om "van een huis een thuis te maken".

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	633.802	648.015	698.355	715.861	799.003	822.810	810.424
	Waarvan personeelskost	632.620	643.583	697.829	714.137	797.206	821.104	808.752
	Ontvangsten	105.526	124.648	11.987	103.549	106.745	108.690	109.633
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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	54.133	57.249	26.305
	Waarvan personeelskost				0	54.133	57.249	26.373
	Ontvangsten				541	2.054	2.314	1.572
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,57	9,03	8,89	8,20	8,80	8,80	8,80

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

ACD1112

Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Woonbemiddeling staat in voor de administratieve opvolging, coördinatie en dispatching aan de Welzijnsbureau's van aan het OCMW gemelde huurachterstallen van sociale huurders, meldingen van vorderingen tot uithuiszettingen, zowel op de sociale huurmarkt als op de private huurmarkt en van verleende zekerheidstelling.

Het team woonbemiddeling fungeert als centraal aanspreekpunt voor de Welzijnsbureau's (tweedelijnsdienst) en biedt een algemene adviserende, ondersteunende en doorverwijzende rol (bijv. advies en ondersteuning bij huurachterstalbemiddeling en bij bemiddeling uithuiszettingsprocedures). Zij staan tevens in voor de organisatie van de infosessies 'Op zoek naar een (t)huis'.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	496.526	603.488	601.914	852.006	809.865	828.934	809.429
	Waarvan personeelskost	496.372	603.398	601.806	852.006	809.865	828.934	809.429
	Ontvangsten	59.882	77.243	89.179	22.323	22.151	22.151	22.151
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-55.657	-60.749	-101.780
	Waarvan personeelskost				0	-55.657	-60.749	-101.780
	Ontvangsten				0	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,83	8,71	8,74	10,93	10,12	10,12	10,12

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

ACD1113

Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Via intensieve begeleiding, zowel op individueel als op groepsniveau wordt een stabiele woonvorm aangeboden aan alleenstaande structureel daklozen/thuislozen met een problematisch huisvestingsverleden, die niet langer in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen omwille van beperkte sociale en/of mentale mogelijkheden of een gestabiliseerde psychische problematiek.

Het begeleidingsteam De Baai streeft er naar om de bewoners te blijven versterken in hun eigen mogelijkheden met als doel het verhogen van hun zelfredzaamheid en het behoud van een ondersteunde vorm van 'zelfstandig-samen-wonen'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	574.461	516.177	487.689	444.869	343.425	347.622	341.991
	Waarvan personeelskost	486.600	432.383	342.726	357.300	253.165	260.700	256.753
	Ontvangsten	257.255	207.766	211.607	214.435	219.366	223.156	227.117
Investering	Uitgaven	19.654	7.031	15.955	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-123.270	-126.246	-143.048
	Waarvan personeelskost				0	-117.696	-120.511	-133.677
	Ontvangsten				0	-19	187	397
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,98	6,27	4,86	4,90	3,40	3,40	3,40

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

ACD5000

Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers en het aanbieden van modulaire vorming

huisvesting en hulpverlening. Verder zorgt de dienst Sociale Woonbegeleiding ook voor het onderhouden en creëren van samenwerkingsverbanden met de diverse bovenlokale en lokale huisvestingsactoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	168.499	299.436	190.361	209.627	221.242	227.617	224.185
	Waarvan personeelskost	163.520	294.795	186.133	202.179	213.652	220.112	216.830
	Ontvangsten	311	20.432	942	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.088	3.624	-5.233
	Waarvan personeelskost				0	3.088	3.624	-4.934
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,79	4,12	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80

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

ACD5010

Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Zodra de kandidaat-huurder het woonaanbod van SVK (Sociaal Verhuurkantoor) Gent aanvaardt, start een intensieve woonbegeleiding door de huurbegeleider met als doel een integrale benadering van de huurder met aandacht voor alle levensdomeinen en de focus op het algemeen welzijn van de huurder en zijn huisvesting. In de beginfase van de hulpverlening worden voornamelijk praktische zaken opgenomen. In een latere fase wordt dieper ingegaan op andere levensdomeinen met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt verhogen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere interne en externe hulpverleners en gespecialiseerde diensten waardoor een ruim en kwalitatief hulpverleningsaanbod kan aangeboden worden aan de huurders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	658.138	676.922	774.078	1.184.484	1.217.810	1.250.680	1.231.808
	Waarvan personeelskost	649.883	668.036	770.832	1.181.112	1.214.300	1.247.323	1.228.517
	Ontvangsten	61.831	69.247	41.736	3.273	3.137	3.127	3.127
Investering	Uitgaven	19.968	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-58.750	-58.030	-108.558
	Waarvan personeelskost				0	-58.750	-58.030	-108.424
	Ontvangsten				0	-298	-298	-298
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,63	9,09	9,96	15,40	14,76	14,71	14,71

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

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties.

Aanbieden wooncoaching op de private huurmarkt in functie van woonstbehoud.

Instaan voor herhuisvestingsbegeleiding van huurders die hun woning dienen te verlaten:

- Huurders noodwoningen
- Cliënten waarbij de woonbemiddeling jammer genoeg niet succesvol was (en een uithuiszetting zich aandient)
- Cliënten die na de groepssessie Op zoek naar een ('t)huis individuele intensieve begeleiding nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	303.079	486.091	440.274	1.711	1.159	1.100	1.078
	Waarvan personeelskost	150.657	315.977	337.084	0	0	0	0
	Ontvangsten	48.591	72.858	58.343	2.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-14.349	-14.779	-15.267
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,93	4,53	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40945

Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning87)

Dienst Wonen

Heyse Tine

Een nieuwbouwwoning (budgethuurwoning) langs het Ter Luchtepad binnen het project Tondelier aankopen om om in te zetten als woning waar eigenaars binnen het project Gent Knap Op of als huurders (renovatieproject huurwoning) kunnen verblijven tijdens de renovatie van hun woonst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	399.719	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	371.398	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40950
 Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen Dienst Wonen Heyse Tine

Nieuw op te starten project

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	7.000.001	7.191.028	6.448.179	6.070.569
	Waarvan personeelskost	2.972.076	3.305.822	3.194.413	3.703.945	3.712.466	3.551.959	3.408.533
	Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	153.954	179.360	68.249	47.554
Investering	Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	1.959.470	1.122.337	1.268.808	811.725
	Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	91.000	40.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-153.937	84.656	-301.493	-607.328
	Waarvan personeelskost				0	-104.324	-294.730	-429.248
	Ontvangsten				10.000	121.172	9.090	-903
Investering	Uitgaven				-19.266	159.709	334.557	30.000
	Ontvangsten				-35.000	-35.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10035							Prioritair
Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen					Groep Gent		Bracke Sofie

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

Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kaveloppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

Subdoelstellingen:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	349.180	27.654	356.578	876.486	112.336	153.809	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-143.675	-143.675	-143.675	-143.675
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40113 Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Uitvoeren van de overeenkomst met OVAM, waar Stad Gent instaat voor sloop van de bovengrondse opstallen en het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40210

Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai

Dienst Economie

Bracke Sofie

Ontwikkelen en uitgeven van een nieuw kwaliteitsvol en duurzaam lokaal bedrijventerrein van 14,5 ha voor KMO's, omgeven door een ruim groen kader.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-143.675	-143.675	-143.675	-143.675
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40748 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage Watteeuw Filip

Doel van het project is om één gemeenschappelijke ontsluitingsweg te realiseren voor Stad Gent (naar aan te leggen openbare parkeerplaatsen), voor De Lijn (naar de Stelplaats Wissenhage) en naar het bedrijf ABC. Op die manier kan er bijkomende vergroening worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zullen er grondoverdrachten tussen de 3 partijen nodig zijn waarover de onderhandelingen nog op te starten zijn. Wat onderhandelingen betreft ikv de grondverwervingen en de uiteindelijke contractuele verbintenissen is juridische ondersteuning vereist van medewerkers van de Dienst Vastgoedbeheer. De timing van de realisatie is nog verder af te stemmen met de betrokken partijen (in het bijzonder De Lijn, ikv de realisatie van de Stelplaats van De Lijn die via PPS contract zal gebeuren) en de heraanleg van de Wiedauwkaai door AWV.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10043
R4 Oostakker Noord

Groep Gent

Prioritair
Souguir Sami

Masterproject: Realisatie van een regionaal bedrijventerrein: 30 ha uitbreidingsruimte voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Nieuwe onsluiting via R4 (Schansakker) met strikte scheiding van economisch en lokaal verkeer waarbij alle gemotoriseerd economisch verkeer van en naar het bedrijventerrein via de R4 verloopt. De Drieselstraat wordt voor het lokaal verkeer

(Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40480

R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10004

Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We faciliteren economische actoren bij de realisatie van hun ambities en maken hen tegelijk partner van ons beleid. Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers

waar. We helpen starters op weg, maar hebben evenveel oog voor bestaande bedrijvigheid in al zijn vormen. We ontwikkelen en stimuleren de creatie van ruimte voor economie via nieuwe bedrijventerreinen en kantorensites, stedelijke knooppunten, toekomstige transferia en de versterking van verweven economie in het stadscentrum. We werken verder aan het ontzorgen van bedrijven door bijvoorbeeld de ontwikkeling van mobiliteitsalternatieven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.835.316	2.618.884	2.512.457	2.462.502	2.393.454	2.339.453
	Waarvan personeelskost	1.718.933	2.019.947	1.883.984	2.161.591	2.185.056	2.155.870	2.069.265
	Ontvangsten	528.934	35.627	45.693	48.214	49.046	49.992	39.298
Investing	Uitgaven	510.348	841.479	545.276	444.984	555.000	560.000	484.058
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-7.719	-22.411	-111.858	-180.644
	Waarvan personeelskost				0	-21.486	-110.925	-169.435
	Ontvangsten				0	-251	-427	-372
Investing	Uitgaven				-99.266	49.709	49.557	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34904
Organiseren interne werking Dienst Economie

Dienst Economie

Bracke Sofie

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	455.289	555.444	310.804	658.279	670.287	624.087	615.977
	Waarvan personeelskost	437.951	530.503	295.175	646.313	663.890	617.256	608.063
	Ontvangsten	1.135	2.890	577	1.190	1.190	1.046	1.046
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.636	-8.497	-101.575	-128.618
	Waarvan personeelskost				0	-7.573	-100.643	-127.345
	Ontvangsten				0	0	-208	-208
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,86	4,29	4,29	5,60	5,60	4,92	4,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,98	-0,98

AC35407

Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Dienst Economie

Bracke Sofie

Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	536.579	627.991	614.629	484.960	412.387	379.829	398.685
	Waarvan personeelskost	217.761	288.801	286.160	312.171	277.877	285.765	270.545
	Ontvangsten	28.374	29.262	41.543	44.058	45.077	46.232	35.702
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.000	-41.650	-42.274	-47.211
	Waarvan personeelskost				0	-41.650	-42.274	-41.994
	Ontvangsten				0	-106	-106	-79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,83	3,51	3,55	3,60	3,10	3,10	2,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,37

AC35409

Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners

Dienst Economie

Bracke Sofie

Het startersbeleid wordt verdiept en verbreed, onder meer door in te zetten op de overheid als klant, op kwalitatieve starters en de verhoging van het bereik van starters, op de blijvende ondersteuning van prestarters, op studentondernemers en ondernemers in moeilijkheden... Daarnaast maken we met de stakeholders werk van een (horizontaal) groeibeleid. Talent, passende ruimte en connectiviteit zijn de kernelementen van ons start- en groeibeleid. Dit in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners.

Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.286.405	1.651.881	1.693.452	1.369.218	1.361.588	1.371.298	1.306.551
	Waarvan personeelskost	1.063.221	1.200.643	1.302.648	1.203.108	1.243.289	1.252.850	1.190.657
	Ontvangsten	499.424	3.475	3.573	2.965	2.778	2.714	2.551
Investering	Uitgaven	510.348	826.649	545.536	444.984	555.000	560.000	484.058
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-13.355	27.736	31.992	-4.815
	Waarvan personeelskost				0	27.736	31.992	-96
	Ontvangsten				0	-145	-113	-85
Investering	Uitgaven				-99.266	49.709	49.557	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,22	14,73	15,36	13,95	13,07	12,77	12,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,68	-0,53	-0,40

PR40631 Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I Projectbureau Ruimte Watteeuw Filip

De rechtstreekse aansluiting van de bedrijven Coca Cola, Kaasboer en Vandemoortele op de rotonde van de R4 via een nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg, om op die manier de

Gestichtstraat en de woonkern van Zwijnaarde te ontlasten van zwaar verkeer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.240	18.240	18.240
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	14.830	-260	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40720
Omlegging Drieselstraat

Dienst Economie

Bracke Sofie

De subsidie aan sogent dient gebruikt te worden binnen het project 'R4 Oostakker' en meer specifiek voor de meerkost van de om te leggen Drieselstraat. Deze werken staan gepland voor

2025. Hierdoor kan het regionaal bedrijventerrein verder ontwikkeld worden en hoeft het lokaal verkeer, dat gebruikt maakt van de Drieselstraat, zich niet meer doorheen het uitgebreide bedrijventerrein te bewegen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10005

Opschalen van de economie van de toekomst

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.519.064	2.128.282	2.569.838	2.843.990	2.423.934	2.005.734
	Waarvan personeelskost	680.696	668.055	568.820	707.343	690.533	618.766	609.467
	Ontvangsten	125.718	195.875	160.368	98.636	123.251	11.382	1.382
Investering	Uitgaven	6.885	226.964	508.335	298.000	145.000	245.000	27.666
	Ontvangsten	4.131	4.339	170.400	51.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.542	304.791	17.135	-130.626
	Waarvan personeelskost				0	-28.788	-120.711	-147.964
	Ontvangsten				10.000	121.615	9.745	-255
Investering	Uitgaven				110.000	145.000	245.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Om de economie van Gent een duurzaam karakter te (blijven) geven, is het van belang om bedrijven, binnen de bepaalde speerpuntsectoren, aan te trekken en te overtuigen om in Gent te investeren. Blijvend op zoek gaan naar investeringen is noodzakelijk om een sterk economisch Gent verder uit te bouwen. Het acquisitiebeleid dient zowel actief als proactief te zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	152.721	190.532	124.650	88.134	109.912	100.698	108.158
	Waarvan personeelskost	30	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	26	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-4.404
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.059.285	1.157.207	1.741.302	1.866.947	2.036.682	1.870.272	1.788.845
	Waarvan personeelskost	602.199	668.055	568.820	707.343	690.533	618.766	609.467
	Ontvangsten	125.477	195.875	160.368	88.636	90.251	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	6.885	30.964	312.335	85.000	0	0	27.666
	Ontvangsten	4.131	4.339	170.400	51.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-21.064	166.057	-24.397	-76.623
	Waarvan personeelskost				0	-28.788	-120.711	-147.964
	Ontvangsten				0	88.615	-255	-255
Investering	Uitgaven				-5.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,18	7,29	6,55	7,75	7,50	6,50	6,50

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

Vanuit het economisch beleid van de Stad actief de opstart van nieuwe aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst ondersteunen. Projecten die de basis leggen voor nieuwe kansrijke cases in de toekomst.

Het investeringsprogramma of hefboomfonds wil een hefboom zijn voor het 'kanaliseren' van bovenlokale (Vlaamse en Europese) innovatiemiddelen én privé-kapitaal naar belangrijke innovatieve economische projecten.

De toewijzing van de middelen uit het hefboomfonds gebeurt op advies van de belangrijkste economische stakeholders, di via een adviserende rol van de Ghent Economic Board voor 80% van de middelen.

Adhv een set criteria voor toewijzing bewaken we de duurzame economische en maatschappelijke meerwaarde van de ondersteunde projecten:

- Samenwerkingsovereenkomsten, experimenten of proeftuinen kunnen zowel investeringen, werkingsmiddelen (werkingsprojecten) als personeelsinzet zijn.
- Projecten zijn gerelateerd aan één of meerdere van de gedefinieerde speerpunten uit de beleidsnota en kaderen binnen een (door Ghent Economic Board) goedgekeurde visie. De voorkeur gaat uit naar cross-sectorale projecten.
- Projecten zijn steeds een samenwerking tussen meerdere actoren, bij voorkeur structurele partnerschappen, tussen publieke partner(s) en een consortium van private partners.
- Projectvoorstellen hebben een duidelijk financieringsplan, incl. aangevraagde/toegezegde private en/of publieke financiering.
- Projecten spelen in op minstens 1 van de SDG van de Verenigde Naties
- Projecten hebben een bovenlokale en bij voorkeur een internationale uitstraling
- Er is een duidelijk engagement van de partners voor een definitieve verankering van de projecten in Gent en een lange termijn businesscase.
- Open innovatie en het delen van good practices zijn basisprincipes.
- Bij de aanvraag voor samenwerking wordt aangetoond wat de meerwaarde voor de regio Gent specifiek is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	171.325	262.330	586.757	628.395	442.964	108.731
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	196.000	196.000	198.000	145.000	245.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-21.479	69.734	31.531	-49.599
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				100.000	145.000	245.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40957
 Proefproject Slimme Pakjeslogistiek Dienst Economie Bracke Sofie

Door het ter beschikking stellen van ruimte voor logistiek, willen we operatoren toeleiden naar pakjesbelevering met: 1. geschikte voertuigen, 2. zero emissie voertuigen. Dat leidt tot minder hinder als uitstoot en lawaai enerzijds en mobiliteit als parkeer hinder, verkeersveiligheid, etc.

Door partijen toe te leiden naar een gezamenlijk overslagpunt willen we samenwerking tussen operatoren, nationaal en lokaal, bevorderen.

Door de effectiviteit van deze overslaglocatie(s) met data en analyses op te volgen, willen we onderzoeken of dit model kans heeft om op grotere schaal in Gent uitgerold te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	28.000	69.000	10.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	10.000	33.000	10.000	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				28.000	69.000	10.000	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				10.000	33.000	10.000	0
Investering	Uitgaven				15.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10006

Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We kiezen voor een levendige, kwalitatieve en toekomstgerichte handel en horeca, met meerwaarde voor Gentenaars en Gentgebruikers en communiceren daarover actief. We werken een instrumentarium uit ter realisatie van visienota handel en horeca. Naast een stimuleringsprogramma voor levendige kernwinkelgebieden zorgen we voor voldoende, kwaliteitsvolle

lokale voorzieningen. We zorgen voor tijdelijke en permanente ruimte op maat van diverse gebieden, stimuleren samenwerking en initiëren innovatieprojecten om handel en horeca future proof te maken. Beleidsontwikkeling en uitvoering worden gesterkt door breed overleg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.247.584	1.954.009	1.917.706	1.884.536	1.630.791	1.725.382
	Waarvan personeelskost	572.447	617.821	741.610	835.011	836.877	777.323	729.801
	Ontvangsten	1.338	16.706	12.345	7.104	7.063	6.875	6.874
Investering	Uitgaven	219.205	241.124	187.714	340.000	310.000	310.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	40.000	40.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				12.000	-54.050	-63.095	-152.383
	Waarvan personeelskost				0	-54.050	-63.095	-111.849
	Ontvangsten				0	-191	-227	-276
Investering	Uitgaven				-30.000	-35.000	40.000	30.000
	Ontvangsten				-35.000	-35.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35410

Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen

Dienst Economie

Bracke Sofie

PuurGent ondersteunt de handel en horeca om Gent op de kaart te zetten als sfeervolle, authentieke winkel- en horecastad. Via PuurGent bouwen we actief verder aan de dialoog met ondernemers en verenigingen. We blijven inzetten op het inspireren en begeleiden van de Gentse handelaars en horeca-uitbaters. De promotiestrategie van PuurGent wordt afgestemd op de bredere economische citymarketing en verder uitgebouwd, we integreren markten en foren in onze promotie. PuurGent blijft inzetten op het aantrekken van consumenten naar Gent en blijft handelaars aanmoedigen om initiatieven te nemen ter ondersteuning van hun handelskern of specifieke handelsactiviteiten. Het beleid rond een kwalitatieve gezinsvriendelijke horeca wordt verder gezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.568.413	1.493.405	1.517.047	1.384.735	1.344.165	1.133.110	1.245.527
	Waarvan personeelskost	293.413	278.270	357.597	408.235	387.164	366.110	328.436
	Ontvangsten	1.009	1.133	1.226	1.084	956	850	744
Investering	Uitgaven	0	2.842	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-61.229	-56.001	-141.240
	Waarvan personeelskost				0	-61.229	-56.001	-103.901
	Ontvangsten				0	-191	-170	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,32	3,95	4,45	5,10	4,50	4,00	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,90	-0,80	-1,30

Voor handel en horeca worden de instrumenten uitgewerkt volgend uit de visienota integraal handelsvestigingsbeleid voor de diverse typologieën. De socio- economische dimensie van de omgevingsvergunning en de handhaving van deze vergunning willen we actiever inzetten als instrument voor de ruimtelijke planning. We ontwikkelen een gedragen horecavisie met focus op nightlife. We geven richting aan het beleid via een doorgedreven datamonitoring en analyse, inclusief benchmarking. Passantentellingen en loopstromen worden via open data verder ontwikkeld. De subsidie voor verfraaiing van handelspanden wordt verdergezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	466.688	754.179	436.962	532.970	540.371	497.681	479.856
	Waarvan personeelskost	278.957	339.551	384.012	426.776	449.713	411.212	401.365
	Ontvangsten	758	15.573	11.119	6.020	6.107	6.025	6.130
Investering	Uitgaven	219.205	238.282	187.714	340.000	310.000	310.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	40.000	40.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				12.000	7.179	-7.094	-11.143
	Waarvan personeelskost				0	7.179	-7.094	-7.947
	Ontvangsten				0	0	-57	0
Investering	Uitgaven				-30.000	-35.000	40.000	30.000
	Ontvangsten				-35.000	-35.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,37	3,93	4,37	4,40	4,40	3,60	3,60

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

SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.880.790	2.887.331	2.671.861	2.341.191
	Waarvan personeelskost	1.151.291	1.228.964	1.492.432	1.975.155	2.240.294	2.027.339	1.862.248
	Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	504.126	531.112	480.583	363.116
Investering	Uitgaven	76.469	59.129	102.485	619.933	556.818	473.090	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	488.304	383.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.324	152.406	158.481	17.837
	Waarvan personeelskost				0	152.063	158.134	36.984
	Ontvangsten				12.300	5.506	57.497	5.972
Investering	Uitgaven				-290.134	234.818	323.090	0
	Ontvangsten				-266.431	211.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10007							Prioritair
Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding					Groep Gent		Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	368.932	548.106	584.216	797.247	795.943	734.830	582.145
	Waarvan personeelskost	225.715	376.478	440.772	627.413	642.750	579.847	437.869
	Ontvangsten	615	976	64.723	116.247	122.661	131.944	6.483
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.797	5.000	23.703	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-200	-19.689	38.894	-32.752
	Waarvan personeelskost			0	-20.032	38.548	-27.232
	Ontvangsten			1.300	2.108	53.931	2.194
Investering	Uitgaven			-23.703	23.703	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

AC35338
Toegang tot voeding Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35406
 Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw Dienst Economie Heyse Tine

Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan stadsgerichte landbouw door gericht inzetten van de grondpositie van Groep Gent, de ondersteuning van landbouwers bij transitie, en de opstart van een piloot voedselpark

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	87.829	121.973	116.705	155.462	149.287	152.938	150.448
	Waarvan personeelskost	74.730	98.138	96.649	104.259	108.650	111.957	110.282
	Ontvangsten	211	258	63.788	12.963	2.363	2.406	2.449
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.797	5.000	23.703	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.500	1.009	1.286	-4.718
	Waarvan personeelskost				0	666	940	-3.436
	Ontvangsten				0	2.150	2.193	2.237
Investering	Uitgaven				-23.703	23.703	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,92	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC35483

Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De Voedselraad is het participatieve beleidsorgaan van Gent en Garde waar de verschillende actoren van het Gentse voedselsysteem samenkomen. De komende jaren geeft de Voedselraad de krijtlijnen van het Gentse voedselbeleid verder mee vorm en trekt mee trajecten in gang om de doelstellingen van Gent en Garde te realiseren. Het voedselbeleid wordt verder onderbouwd met gericht onderzoek en de uitbouw van data en indicatoren. Het Gentse voedselbeleid neemt een proactieve rol op bij initiatieven daarrond vanuit andere overheden (Vlaamse steden en gemeenten, Vlaanderen en EU).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	71.810	111.005	120.937	111.080	105.107	106.551	100.939
	Waarvan personeelskost	27.810	1.813	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	63	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-4.110
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AC35484

Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Verhogen van competenties van burgers, scholen, organisaties en bedrijven rond duurzame voeding. Trajecten als buurt- en schoolmoestuinbegeleiding, initiatieven rond buurtfruit, educatie en trajecten rond duurzame voeding op scholen, vleesvermindering, plantaardige voeding, seizoengebonden voeding, ...worden uitgezet en ondersteund. Korte keten initiatieven, zoals de boerenmarkten, en hun troeven worden in de kijker gezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	112.052	194.907	241.755	366.932	357.154	367.883	299.448
	Waarvan personeelskost	112.052	194.907	241.755	364.132	357.154	367.883	299.448
	Ontvangsten	315	483	660	47.291	45.508	52.461	680
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.300	-20.100	38.573	-26.039
	Waarvan personeelskost				0	-20.100	38.573	-26.039
	Ontvangsten				1.300	-43	51.738	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,28	2,14	2,81	4,20	4,00	4,00	3,20

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

AC35485

Voedselverspilling verminderen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Uitbouw en ondersteunen van initiatieven die inzetten op het verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, op scholen, in eigen keukens en bij zorginstellingen. Het Restorestje wordt verder verankert bij de Gentse restaurants.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	80.894	102.368	163.773	184.395	107.458	31.310
	Waarvan personeelskost	0	80.894	102.368	159.023	176.945	100.008	28.139
	Ontvangsten	0	235	275	55.993	74.791	77.078	3.353
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-598	-964	2.115
	Waarvan personeelskost				0	-598	-964	2.244
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,07	1,22	1,75	1,89	1,00	0,25

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

OD10008

Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

middenveld informeren, sensibiliseren en ondersteunen om de principes van circulaire economie toe te passen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	397.737	471.112	591.951	834.022	730.650	730.052	573.062
	Waarvan personeelskost	284.468	253.116	274.772	449.232	491.002	488.693	481.375
	Ontvangsten	17.598	1.474	11.688	23.836	32.406	33.199	34.036
Investering	Uitgaven	47.656	59.129	96.688	126.629	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	22.325	1.335	-21.557
	Waarvan personeelskost				0	22.325	1.335	-17.824
	Ontvangsten				0	0	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35340

Per bedrijventerrein wordt bekeken welke strategie best wordt ingezet om verregaande ambities voor klimaat en circulariteit te implementeren, zowel voor deze waar de Stad gronden in bezit heeft (bv. Wiedauwkaai, Oostakker noord, TechLane) als deze die volledig privaat worden ontwikkeld. Overleg en samenwerking wordt uitgebouwd met de bedrijventerreinverenigingen voor de bestaande bedrijventerreinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	69.952	75.656	101.690	132.980	124.833	128.610	126.693
	Waarvan personeelskost	48.363	64.792	96.395	118.980	124.833	128.610	126.693
	Ontvangsten	16.976	167	206	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	843	1.129	-3.896
	Waarvan personeelskost				0	843	1.129	-3.896
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,67	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken

Als stadsbestuur dagen we North Sea Port verder uit om zich binnen de Europese havens te onderscheiden als duurzame haven. In samenwerking met North Sea Port neemt de Stad een rol op als makelaar om reststromen uit te wisselen tussen bedrijven en wordt meegewerkt aan de plannen om de uitbouw van hernieuwbare energie in het havengebied te maximaliseren. Binnen de CleanTech cluster wordt het nuttig hergebruik van broeikasgassen als grondstof onderzocht voor bijvoorbeeld de chemische industrie of als alternatieve brandstof.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	30.200	30.000	38.343	140.810	157.688	138.959	136.732
	Waarvan personeelskost	200	0	11.343	110.099	126.716	107.724	106.119
	Ontvangsten	0	0	23	255	255	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.775	-9.419	-15.122
	Waarvan personeelskost				0	12.775	-9.419	-13.876
	Ontvangsten				0	0	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,20	1,20	1,20	1,00	1,00

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

AC35486

Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Op basis van de ervaringen wordt de energicoaching van bestaande en nieuwe bedrijven bijgestuurd om nog meer maatwerk aan de deelnemende bedrijven te kunnen bieden. Nieuwe instrumenten worden getest in samenwerking met specifieke sectoren. Bedrijven en organisaties met een uitgebreid patrimonium aan gebouwen worden ondersteund in de opmaak van een langetermijnstrategie voor klimaatneutraliteit van hun gebouwen. We brengen hen samen in een lerend netwerk. De samenwerking met de cultuursector wordt verdergezet via de ondersteuning van GreenTrack.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	273.768	335.185	430.765	505.138	393.263	400.371	248.473
	Waarvan personeelskost	212.088	158.053	145.881	165.059	184.586	190.246	187.399
	Ontvangsten	450	1.170	11.372	23.156	31.747	32.562	33.399
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.440	6.074	-3.737
	Waarvan personeelskost				0	5.440	6.074	-1.251
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,57	1,77	1,55	1,67	1,80	1,80	1,80

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

AC35487
 Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk
 Dienst Milieu en Klimaat
 Heyse Tine

Bedrijven en organisaties die hun gebouw renoveren en/of hun proces(sen) bijsturen in lijn met onze klimaatdoelstellingen worden hierbij financieel ondersteund. De investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen bij ondernemingen blijven alvast tot en met 2025 behouden. Nieuwe methodieken en instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat de drempels voor dergelijke investeringen verminderen/verdwijnen, worden voortdurend onderzocht.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	23.817	30.271	21.153	55.094	54.867	62.113	61.164
	Waarvan personeelskost	23.817	30.271	21.153	55.094	54.867	62.113	61.164
	Ontvangsten	172	137	87	213	191	213	213
Investing	Uitgaven	47.656	59.129	96.688	126.629	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.268	3.551	1.198
	Waarvan personeelskost				0	3.268	3.551	1.198
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,49	0,66	0,34	1,00	0,90	1,00	1,00

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

OD10009								Prioritair
Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie					Groep Gent			Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	782.634	963.668	1.211.350	1.249.521	1.360.738	1.206.979	1.185.984
	Waarvan personeelskost	641.108	599.370	776.888	898.509	1.106.542	958.798	943.004
	Ontvangsten	41.108	16.825	29.776	364.043	376.045	315.440	322.597
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	488.304	383.115	323.090	0
	Ontvangsten	0	0	0	488.304	383.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.524	149.770	118.252	72.146
	Waarvan personeelskost				0	149.770	118.252	82.039
	Ontvangsten				11.000	3.398	3.608	3.820
Investering	Uitgaven				-266.431	211.115	323.090	0
	Ontvangsten				-266.431	211.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34954

Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Een stedelijk klimaatplan wordt opgemaakt in samenwerking met andere diensten, overheden, organisaties, instellingen, bedrijven, coöperaties, burgers. We houden daarbij minimaal de richtlijnen en normen vanuit Europa en Vlaanderen in het vizier. Dit plan wordt jaarlijks aan de hand van de CO2-monitor opgevolgd en indien nodig bijgesteld. Er wordt periodieke gerapporteerd aan Europa in het kader van het engagement dat Gent heeft voor het Europese burgemeestersconvenant.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	167.958	198.496	214.938	287.231	240.777	234.527	230.777
	Waarvan personeelskost	142.978	178.694	195.874	264.528	224.777	219.527	216.241
	Ontvangsten	21.021	7.444	28.207	308.321	214.525	149.794	152.680
Investering	Uitgaven	0	0	0	341.735	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	341.735	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-22.361	-22.547	-32.315
	Waarvan personeelskost				0	-22.361	-22.547	-31.723
	Ontvangsten				0	-67.740	-69.637	-71.326
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,85	2,02	2,15	2,66	2,13	2,00	2,00

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

AC34955

Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Met de algemene communicatiestrategie van Gent Klimaatstad laten we de Gentenaar deel uitmaken van de klimaatneutrale ambitie en maken we de goede voorbeelden van Gentenaars zichtbaar. We willen dat Gentenaars, groot en klein, trots zijn op Gent Klimaatstad en zich erdoor aangesproken voelen om eraan te participeren. Op basis van een samenhangend verhaal wordt Gent Klimaatstad verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in sociale media, website, events en campagnes voor een breed publiek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	102.586	112.975	235.358	228.453	257.255	224.581	221.050
	Waarvan personeelskost	99.132	81.805	212.087	203.426	226.063	193.123	190.219
	Ontvangsten	324	311	617	510	504	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-476	18.644	19.320	10.956
	Waarvan personeelskost				0	18.644	19.320	12.211
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,78	1,81	1,93	2,40	2,37	2,00	2,00

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

AC34964
Ondersteunen van Minaraad Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

We stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen en betrokken Gentenaars door ondersteuning van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (Minaraad) en ondersteuning van milieu -en natuurverenigingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	53.834	46.179	28.680	25.986	26.207	26.430	25.904
	Waarvan personeelskost	27.034	18.279	6.680	0	0	0	0
	Ontvangsten	93	66	17	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-1.055
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,40	0,26	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AC35342

Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Per wijk, straat of type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle bewoners kan informeren en ondersteunen om de omschakeling naar gasloos verwarmen te maken. De pilootwijken Muide-Meulestede en Mariakerke dienen als testcase om een transitieaanpak over de andere Gentse wijken uit te rollen. We integreren de visie en wijkaanpak in de werking van de Energiecentrale. We gaan ook met deze ambitie aan de slag naar sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, verkavelaars,... en

onderzoeken samen met hen hoe we een fossielvrije ontwikkeling kunnen realiseren. Met (potentiële) aanbieders van restwarmte (o.a. IVAGO) gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor uitkoppeling ervan en via onze rol als energiemakelaar zoeken we naar potentiële afnemers van deze restwarmte. Met Luminus werken we samen rond de verdere verduurzaming van hun warmtenet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	261.089	454.046	471.632	476.068	725.887	607.509	596.031
	Waarvan personeelskost	175.581	198.844	251.327	298.773	545.091	432.215	424.322
	Ontvangsten	19.115	8.643	661	54.914	160.783	164.987	169.258
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	146.569	383.115	323.090	0
	Ontvangsten	0	0	0	146.569	383.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.000	179.529	148.029	126.232
	Waarvan personeelskost				0	179.529	148.029	133.223
	Ontvangsten				11.000	71.202	73.309	75.210
Investering	Uitgaven				-266.431	211.115	323.090	0
	Ontvangsten				-266.431	211.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,90	2,04	2,61	2,92	4,80	3,40	3,40

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

AC35343

Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Via een wedstrijdformule zoeken we naar innovatieve ideeën die een groot potentieel vertonen om de CO2-uitstoot te verminderen of de stad sneller klimaatrobuust te maken en daarbij steun nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.324	91.602	151.543	190.016	75.877	78.151	76.977
	Waarvan personeelskost	47.324	61.378	61.543	90.016	75.877	78.151	76.977
	Ontvangsten	138	212	156	213	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.365	-17.702	-21.203
	Waarvan personeelskost				0	-17.365	-17.702	-21.203
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,58	0,76	0,72	1,00	0,80	0,80	0,80

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

AC35344

Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Jongeren en kinderen willen we laten deelnemen aan de klimaatneutrale ambitie met inspraakmomenten. Ook zullen we hen informeren en betrekken met een educatief aanbod en begeleiding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.020	37.628	40.329	41.766	34.735	35.782	35.246
	Waarvan personeelskost	47.020	37.628	40.329	41.766	34.735	35.782	35.246
	Ontvangsten	107	85	91	85	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-8.676	-8.848	-10.469
	Waarvan personeelskost				0	-8.676	-8.848	-10.469
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,38	0,38	0,40	0,30	0,30	0,30

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

AC35345
Klimaat evenementen en -activiteiten

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We brengen Gentenaars die actie ondernemen voor het klimaat regelmatig bij elkaar via evenementen en activiteiten. Periodiek organiseren we een festival op maat van Gent Klimaatstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	63.874	22.742	68.870	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	62.874	22.742	9.048	0	0	0	0
	Ontvangsten	191	64	27	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,83	0,27	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40541
Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Mee ondersteunen van de opmaak en de implementatie van de energiestrategie van het bedrijventerrein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

SD10014

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	24.533.009	24.266.660	23.851.686	23.210.209
	Waarvan personeelskost	16.450.610	18.110.857	18.873.236	21.884.132	21.455.338	21.092.975	20.699.684
	Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	500.330	582.615	546.756	419.527
Investering	Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	8.960.686	5.220.834	3.370.119	6.343.141
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.831.317	757.906	500.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-108.233	-355.936	-902.615	-1.696.800
	Waarvan personeelskost				0	-495.285	-747.304	-1.454.247
	Ontvangsten				0	53.949	-2.495	-2.002
Investering	Uitgaven				-309.959	862.941	203.550	813.641
	Ontvangsten				24.989	0	0	-150.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	282,52	300,93	297,66	334,59	313,79	299,40	299,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,86	-11,75	-9,43

OD10010

Optimaliseren van het waterbeleid

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Via een hemelwaterplan willen we een heldere, coherente en toekomstgerichte visie formuleren over (hemel)water. Deze visie wordt vertaald in een duidelijk beleidskader dat toegepast wordt bij ontwerp en (her)aanleg van openbaar domein. Klimaatrobuust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de stad aangenaam voor zijn burgers en inspireert hen

om ook op privaat terrein de nodige maatregelen te nemen om te anticiperen op de reeds tastbare gevolgen van de klimaatverandering. Het respect voor water wordt nog meer zichtbaar gemaakt bij nieuwe projecten door verhoogde inzet op bronmaatregelen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.764	95.705	62.018	60.399	44.848	30.744	32.283
	Waarvan personeelskost	37.764	42.084	62.018	45.399	29.848	30.744	30.283
	Ontvangsten	85	60	116	106	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	44.782	35.449	412.500	100.000	0	89.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.214	-17.637	-19.274
	Waarvan personeelskost				0	-17.214	-17.637	-19.274
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Opvolging van waterbeleid gerelateerd aan uitgevoerd studiewerk (de kwetsbaarheidsanalyses hitte en wateroverlast, pluviale overstromingskaarten) lopende studies (droogtestudie en link met ecohydrologisch model, studie IPOD IV en link met bronmaatregelen, studie groenklimaatassen en de technische haalbaarheidsstudie met betrekking tot het terug openleggen van verdwenen waterlopen. Opmaak van een droogte en hemelwaterplan in samenwerking met Farys, verschillende stadsdiensten en andere stakeholders

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	300.000	100.000	0	89.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Gent is doorsneden van waterlopen. De waterlopen zijn de ruggengraat van de groenklimaatassen, die de stad verkoelen en verluchten. Ze vormen nog vaak sterk versteende ruimtes. Om de Gentse waterlopen landschappelijk te vergroenen en om meer watergebonden biotopen te creëren, leggen we groene oevers en eilanden aan. In de beleidsvisie 'Water in de Stad' zijn daarvoor diverse locaties aangeduid.

We geven ook tal van parkvijvers een duurzame inrichting. Dat doen we door vooroevers aan te leggen en aan te planten en door gradiënten (of geleidelijke overgangen) te creëren van nat naar droog.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	2.727	18.568	45.399	29.848	30.744	30.283
	Waarvan personeelskost	0	2.727	18.568	45.399	29.848	30.744	30.283
	Ontvangsten	0	0	23	106	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.214	-17.637	-19.274
	Waarvan personeelskost				0	-17.214	-17.637	-19.274
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,11	0,19	0,50	0,30	0,30	0,30

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

PR40546

Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Het verzamelen en analyseren van alle info om de risico's en kwetsbaarheden voor de Stad Gent met betrekking tot wateroverlast en droogte in kaart te brengen, voor de huidige en de toekomstige situatie. Alsook een oplistijng van mogelijke maatregelen om deze risico's te beperken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.764	63.357	43.449	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	37.764	39.357	43.449	0	0	0	0
	Ontvangsten	85	60	93	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,37	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR40797

Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De stad heeft tot doel om haar visienota "Water in de Stad Gent" in uitvoering te brengen, zodat de Gentse waterlopen in de toekomst optimaal ingezet kunnen worden voor economie, duurzame mobiliteit, ecologie, klimaatadaptatie, enz.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	29.621	0	15.000	15.000	0	2.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.782	35.449	112.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40962 Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP) Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip

Via de opmaak van een HWDP wordt een integrale visie uitgewerkt over waar en hoe men het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse kan houden, hergebruiken, infiltreren, bufferen en pas als laatste vertraagd afvoeren.

De doelstellingen zijn:

- het creëren van een functioneel bruikbaar en eenvoudig te hanteren kader voor Stad Gent en partners om beslissingen te nemen in functie van een klimaatbestendig watersysteem en zo input en/of richting te geven aan een leefbare, waterbewuste en klimaatrobuuste stad en de ruimtelijke ontwikkelingen erin;
- de opmaak van een gebiedsgerichte visie en het oplijsten van adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen inzake waterschaarste en wateroverlast aan te pakken, voor nu en in de toekomst, waarbij een win-win wordt beoogd op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik..);
- het opzetten van een gezamenlijk (leer)proces rond de aanpak van wateroverlast en waterschaarste om zo tot een gedragen plan en meer samenwerking te komen;
- na uitvoering het grondgebied mee robuust maken voor de gevolgen van klimaatverandering en de negatieve effecten van verharding en verstedelijking en, afhankelijk van de maatregel, bij te dragen aan oplossingen voor verlies aan biodiversiteit, hitte-eilandeffect..

Het plan dient eind 2024 goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad om blijvend aanspraak te kunnen maken op watergerelateerde subsidies.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10011

Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

Bij (her)aanleg van openbaar domein verharden we louter waar strikt functioneel nodig en ontharden en vergroenen we waar mogelijk met aandacht voor het latere beheer. Deze vergroening zorgt voor een aangename en klimaatrobuuste leefomgeving.

We beogen dus een stelselmatige afname van de verharde oppervlakte van het bestaande openbare domein en waken over een lagere verhardingsbalans bij nieuw openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	413.634	539.924	527.222	709.668	832.464	855.889	685.983
	Waarvan personeelskost	378.756	488.112	410.873	579.168	675.964	696.389	685.983
	Ontvangsten	1.024	1.135	72.951	131.733	157.797	160.797	1.297
Investering	Uitgaven	361.325	309.684	600.188	1.117.459	800.000	800.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	49.476	470.000	500.000	500.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	74.421	77.968	52.524
	Waarvan personeelskost				0	74.421	77.968	52.524
	Ontvangsten				0	64	64	64
Investering	Uitgaven				315.971	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34233

Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld

Groendienst

De Bruycker Astrid

We stimuleren Gentenaars om een geveltuintje aan te leggen. We doen dat samen met buurtcomités en de geveltuintbrigade. We evalueren het 'reglement voor de aanleg van een straatgeveltuintje' en sturen bij waar nodig. In smalle straten kunnen overburen van hun geveltuinten een groenslinger laten maken. De Stad Gent neemt de aanleg en het onderhoud op zich. We planten waar mogelijk straatbomen aan, zodat elke Gentenaar zicht krijgt op minstens 1 boom. Met een gepast beheer, laten we straatbomen ook dikker worden. Overmaat aan

verharding in straten en aansluitend op parken vervangen we waar mogelijk door kwalitatief groen (zie ook AC35394).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	122.025	137.393	126.117	77.008	48.520	49.944	49.176
	Waarvan personeelskost	100.602	104.466	98.089	77.008	48.520	49.944	49.176
	Ontvangsten	366	277	243	255	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	49.476	270.000	100.000	100.000	0
	Ontvangsten	0	0	49.476	270.000	100.000	100.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-31.210	-31.991	-34.727
	Waarvan personeelskost				0	-31.210	-31.991	-34.727
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,79	1,73	1,50	1,20	0,70	0,70	0,70

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

AC35394

Ontharden en vergroenen: openbaar

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

De Stad Gent zet resoluut in op ontharden om vervolgens kwalitatief te vergroenen. Het wapent de stad beter tegen het veranderende klimaat. De grote mate van verharding in steden is

immers de belangrijkste oorzaak van het hitte-eilandeffect en een verstoorde waterhuishouding. Waar mogelijk realiseren we een afname van de verhardingsgraad. We gaan rationeel om met verhardingen, en verharden niet meer dan nodig. We verwijderen verharding waar mogelijk en vormen dit om naar groenaanleg. Deze visie wordt geïntegreerd bij vernieuwingsprojecten en waar mogelijk ook bij onderhoudswerken (zoals bij trottoirherstel). Door straten en pleinen te vergroenen, bieden we ook een meerwaarde voor de belevingswaarde en de biodiversiteit. Door in en aansluitend op parken te ontharden, creëren we ten slotte nog extra ruimte voor recreatie. Voor de herinrichting van de nieuwe groenzones gaat de Groendienst in nauw overleg met de buurtbewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	82.346	87.803	90.481	89.126
	Waarvan personeelskost	0	0	0	82.346	87.803	90.481	89.126
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	515.971	200.000	200.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.540	2.827	-658
	Waarvan personeelskost				0	2.540	2.827	-658
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				315.971	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Ontharden en vergroenen (zie onder AC35395 van dienst Milieu & Klimaat)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid

Gent focust in haar klimaatadaptatiebeleid op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We integreren adaptatiemaatregelen verder in stedelijke beleidsplannen, processen en instrumenten (bv. IPOD IV, water in de stad, groenklimaatassen,...) en verbreden klimaatadaptief ontwerpen naar onze partners (sogent, OCMW, North Sea Port). Via kwetsbaarheidsanalyses (rond droogte, hitte, wateroverlast) krijgen we meer zicht op de blootstelling van de stad aan de effecten van klimaatverandering, op de potentiële impact en de nood om de problematiek aan te pakken.

In kader van het burgemeestersconvenant wordt een tweejaarlijkse evaluatie voorzien van de klimaatadaptatiestrategie, zowel aan de hand van omgevingsindicatoren (bv. verhardingsgraad) als aan de hand van resultaatsindicatoren (bv. aantal nieuwe straatbomen, m² groendaken, m² publiek domein onthard).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.742	125.823	101.935	196.795	209.827	216.166	212.943
	Waarvan personeelskost	66.742	125.823	101.935	196.795	209.827	216.166	212.943
	Ontvangsten	154	270	221	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.468	6.058	-2.286
	Waarvan personeelskost				0	5.468	6.058	-2.286
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,70	1,30	0,99	1,80	1,80	1,80	1,80

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

AC35494

Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De aanleg van kwalitatieve groendaken op bestaande gebouwen wordt verder gestimuleerd met subsidies. Om extra waterbergende en biodiverse groendaken te stimuleren, wordt hiervoor een hoger subsidiebedrag uitgekeerd. Ook de voorafgaande stabiliteitsstudie van het dak wordt gesubsidieerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.992	33.772	36.357	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	32.992	33.772	36.357	0	0	0	0
	Ontvangsten	118	118	115	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	272.839	233.684	550.712	331.488	500.000	500.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35495

Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We bouwen verder op de communicatiestrategie uit 2018 die moet helpen om Gentenaars aan te zetten om hun private eigendommen te ontharden en te vergroenen. Op basis van deze communicatiestrategie willen we een mix aan experimenten uittesten, vooral om in te haken op het juiste momentum waarop burgers hun gedrag veranderen of tot actie overgaan. De adviseurs van de Energiecentrale zullen ook advies verstrekken over hoe de woning klimaatrobuust gemaakt kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	59.693	103.132	181.872	229.853	356.627	365.678	203.104
	Waarvan personeelskost	46.238	84.248	93.551	99.353	200.127	206.178	203.104
	Ontvangsten	125	202	72.211	130.691	156.861	159.861	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	96.745	99.893	94.235
	Waarvan personeelskost				0	96.745	99.893	94.235
	Ontvangsten				0	170	170	170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,88	0,88	0,90	1,70	1,70	1,70

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

AC35496

Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Diensten worden ondersteunt om voorbeeld- en demoprojecten te plannen en realiseren waarmee klimaatadaptatie zichtbaar wordt gemaakt, met focus op waterbeleid, groenvoorzieningen en verminderen van verharding én ondersteund met communicatie en sensibilisering (bv. (her)aanleg openbaar domein, hemelwaterneutraal ontwerp van stadsprojecten, ...). Daarnaast valt hieronder ook het opzetten van proefprojecten en testen van nieuwe technieken. De reeds gerealiseerde klimaatadaptatieve ontwerpmaatregelen zullen worden geïnventariseerd, opgevolgd en beoordeeld, naar effectiviteit, technische randvoorwaarden, kostprijs,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	132.182	139.804	80.941	123.666	129.687	133.620	131.634
	Waarvan personeelskost	132.182	139.804	80.941	123.666	129.687	133.620	131.634
	Ontvangsten	262	267	160	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	879	1.181	-4.040
	Waarvan personeelskost				0	879	1.181	-4.040
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,11	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

AC35497

Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief

Dienst Milieu en Klimaat

Watteuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.486	76.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40539

Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Via toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten willen we kennis opbouwen in functie van concrete realisaties van klimaatadaptatieve maatregelen voor de aanleg van het openbaar domein in Gent met als doel Gent meer klimaatrobust te maken. Via de voorbeeldprojecten wordt klimaatadaptatie onder de aandacht gebracht bij de burgers.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10012

Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar,

versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	1.963.188	2.493.566	3.008.727	3.275.433	3.192.942	3.095.937
	Waarvan personeelskost	1.821.043	1.898.660	2.396.506	2.635.797	2.932.938	2.777.164	2.710.653
	Ontvangsten	203.763	18.883	-16.189	42.307	99.306	68.943	98.981
Investering	Uitgaven	2.936.604	5.112.698	2.282.410	5.710.075	1.963.420	676.784	3.263.641
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	795.876	1.361.317	257.906	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-62.452	224.112	-59.263	-145.770
	Waarvan personeelskost				0	214.334	2.376	-103.451
	Ontvangsten				0	56.443	-132	-131
Investering	Uitgaven				-195.852	467.862	143.550	813.641
	Ontvangsten				24.989	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Het openbaar groen is publiek domein. Daarom tekenen we plannen uit met buurtbewoners en -verenigingen. Zo maken we parken voor en samen met de Gentenaars. We verbeteren onze (werf)communicatie en zetten in op toegankelijke en heldere informatie over wat er in onze parken leeft of te beleven is.

Natuur trekt zich niets aan van grenzen. Ook het koelen van de stad gebeurt niet alleen op openbaar domein. We tonen daarom onze goede praktijken en maken mensen warm om in hun tuin, school of bedrijfsterrein stenen uit te breken, bomen aan te planten en mee te zorgen voor natuur, koelte en waterinfiltratie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	48.512	113.538	418.061	394.567	372.630	381.377	372.872
	Waarvan personeelskost	37.372	88.076	387.762	323.757	335.596	345.686	340.506
	Ontvangsten	2.666	233	3.108	3.509	3.599	3.656	3.715
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-35.917	-35.562	-32.889
	Waarvan personeelskost				0	-917	-264	-13.851
	Ontvangsten				0	6	6	7
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,22	2,03	2,34	3,40	3,35	3,35	3,35

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

AC34237

Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Gentse soortenplan bevat meer dan 90 soorten planten en dieren die belangrijk zijn in en voor Gent. We werken er een actieplan voor uit. We gebruiken het soortenplan als input voor het beheer en de inrichting van gebieden. Voor de groenpolen en aaneengesloten buitengebieden bepalen we doelsoorten, waarvoor we gerichte acties opzetten. We verbinden het groen richting binnenstad door het aanleggen van groene oevers en bermen en door het oplossen van hiaten tussen groenzones. We gaan in dialoog met eigenaars van terreinen over welke acties zij kunnen ondernemen voor de natuur. Met campagnes en ingrepen maken we soorten zichtbaar voor de Gentenaar. We geven Gentenaars hierin ook een actieve rol.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.141	276.690	513.461	393.279	411.056	398.270	392.313
	Waarvan personeelskost	239.121	271.447	512.433	393.075	410.980	398.062	392.109
	Ontvangsten	12.794	649	1.236	825	765	723	723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	7.045	-12.589	-28.547
	Waarvan personeelskost			0	7.045	-12.589	-28.538
	Ontvangsten			0	0	-32	-32
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,38	2,68	5,32	3,88	3,60	3,40	3,40

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

AC34239

Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur

Groendienst

De Bruycker Astrid

In het Groenstructuurplan engageerde de Stad zich om woongroen, wijkparken en groenpolen in te richten in het bereik van elke Gentenaar. Verder moet de oppervlakte natuur minstens op peil blijven en moeten de natuurkwaliteit en oppervlakte bos stijgen.

We meten en evalueren of we deze doelstellingen bereiken. Dat doen we onder andere door een vijfjaarlijkse actualisatie van de Biologische Waarderingskaart. We verankeren groen in ruimtelijke projecten, voeren de Gentse boscompensatieregeling uit en werken bijkomend instrumentarium uit. We actualiseren het groenstructuurplan met bijkomende klimaat- en milieudoelstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	413.315	325.558	70.438	192.071	220.731	227.183	223.757
	Waarvan personeelskost	311.005	319.075	70.438	180.572	209.134	215.487	212.294
	Ontvangsten	119.003	959	-461	33.772	90.340	34.874	35.565
Investing	Uitgaven	181.615	244.841	18.150	0	90.000	30.000	30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	21.659	22.734	14.374
	Waarvan personeelskost				0	21.659	22.734	14.841
	Ontvangsten				0	56.001	-43	-43
Investering	Uitgaven				-60.000	60.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,54	3,22	0,60	1,80	1,60	1,60	1,60

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

AC34241

Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden

Groendienst

De Bruycker Astrid

In het groenstructuurplan en in Ruimte voor Gent werden 5 groenpolen ingetekend. Het zijn de kapstokken van zowel de recreatieve groenstructuur, als van de natuur- en bosstructuur van Gent. Daarnaast werden ook 4 belangrijke natuurassen aangeduid.

Binnen deze activiteit maken we werk van de aankoop van gronden. Een belangrijke partner in aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden is Natuurpunt. Zo worden afspraken gemaakt over wie waar gronden verwerft en kunnen erkende natuurverenigingen als Natuurpunt aanspraak maken op subsidies voor aankopen op Gents grondgebied.

De effectieve realisatie van de groenpolen is opgenomen in afzonderlijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	321.362	296.137	298.380	296.343	272.707	236.158	225.255
	Waarvan personeelskost	300.690	276.137	268.380	277.688	263.978	227.355	216.627
	Ontvangsten	-30.776	443	681	531	510	421	404
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	135.930	140.000	210.000	140.000	70.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-24.774	-11.068	-16.494
	Waarvan personeelskost				0	-24.774	-11.068	-16.142
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				-70.000	70.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,24	3,42	3,05	2,50	2,40	1,98	1,90

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

AC34886

Aankopen en aanleggen nieuw woongroen

Groendienst

De Bruycker Astrid

Elke Gentenaar moet dichtbij huis van woongroen kunnen genieten. Deze kleine parkjes hebben een belangrijke sociale functie. De inrichting van woongroenzones kan heel divers zijn, wordt sterk gestuurd door de noden in de buurt en gebeurt in samenspraak met buurtbewoners.

Projectontwikkelaars zijn verplicht om in verkavelingen voldoende openbaar groen aan te leggen. De Stad volgt dit nauw op en neemt na enkele jaren het beheer over. Daarnaast leggen w

zelf woongroen aan, bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsprojecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	382.937	431.449	384.521	519.642	732.899	636.891	627.300
	Waarvan personeelskost	382.937	431.449	378.101	511.800	725.048	635.766	626.197
	Ontvangsten	1.138	1.247	1.195	1.297	1.796	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	614.585	258.974	77.191	194.000	300.000	406.000	300.000
	Ontvangsten	544.960	0	39.430	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	194.525	117.943	95.786
	Waarvan personeelskost				0	194.525	117.943	95.831
	Ontvangsten				0	499	255	255
Investering	Uitgaven				-106.000	0	106.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,37	5,67	4,95	6,10	8,45	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,35	1,20	1,20

AC34887

Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken

Groendienst

De Bruycker Astrid

We leggen nieuwe wijkparken aan en breiden andere uit. Door hun omvang en inrichting hebben wijkparken verschillende functies en zijn ze aantrekkelijk voor veel gebruikers. Elke

inrichting start met een uitgebreid onderzoek en met inspraak en participatie van buurtbewoners en -organisaties.

In dichtbebouwde wijken is het niet evident om ruimte te vinden voor een nieuw park. Daar zoeken we andere mogelijkheden om voor recreatief groen te zorgen, bijvoorbeeld door het openstellen van private groenzones. De Stad komt tegemoet in kosten die met het medegebruik van het private groen gepaard gaan. De wederzijdse verantwoordelijkheden voor het beheer leggen we in een beheerovereenkomst vast.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	296.213	245.172	435.959	496.309	538.690	542.711	531.379
	Waarvan personeelskost	296.213	245.172	435.959	493.033	535.414	539.436	531.379
	Ontvangsten	779	666	1.170	956	956	978	978
Investering	Uitgaven	119.123	271.734	72.166	196.699	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	155.820	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	23.786	-105.698	-129.464
	Waarvan personeelskost				0	23.786	-105.698	-129.464
	Ontvangsten				0	0	-255	-255
Investering	Uitgaven				24.989	0	0	0
	Ontvangsten				24.989	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,50	2,87	4,33	4,50	4,50	4,60	4,60

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

AC34888

Groendienst

De Bruycker Astrid

Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones

De inrichting van wijkparken en woongroenzones is sterk afgestemd op de noden van de buurt. In buurten met veel jonge kinderen komt er speelinfrastructuur. Elders zetten we eerder in op jongeren of op rust en ontmoeten. Waar nodig krijgen wijkparken of woongroenzones een heraanleg. Op die manier spelen we in op wijzigende behoeften en verhogen we de gebruiks- en belevingswaarde van de parken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	253.705	212.744	-22.810	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	253.705	212.744	-22.810	0	0	0	0
	Ontvangsten	685	681	-55	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.404	2.314	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,78	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We werken aan een gedragen ruimtelijke visie voor de acht groenklimaatassen, die rekening houdt met de ambities vanuit natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een structuurschets op voor elke groenklimaatas en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie. Naast dit traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties langs Groenklimaat4, het Westerringspoor en De Pintelaan. We betrekken daarbij ook burgers, middenveld en private actoren.

Via advisering nemen we ontwikkelingsrichtlijnen op in diverse masterplannen voor gebieden langs een groenklimaatas. We waken erover dat nieuwe projecten in de stad geen hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling van de groenklimaatassen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	7.123	86.027	97.083	103.943	107.069	105.465
	Waarvan personeelskost	0	7.123	77.233	97.083	103.943	107.069	105.465
	Ontvangsten	98.583	13.803	-24.077	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.380	3.686	-429
	Waarvan personeelskost				0	3.380	3.686	-429
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,50	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC35347

Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren

Groendienst

De Bruycker Astrid

We geven Gentenaars de ruimte om plezierige of betekenisvolle dingen te doen in het openbaar groen en er nog meer hun stukje groen van te maken. We werken een kader uit voor buurtbeheer. Wie wil, kan nu al een straattuin in beheer nemen. Meer en meer geven we ook ruimte aan ideeën die van de Gentenaar zelf komen. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

We zetten verder in op het vergroenen en openstellen van scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang. Dat pakken we aan met ruime participatie van leerlingen, ouders, directies, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en -dagverblijven en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	47.341	208.368	310.394	298.086	256.019	234.575
	Waarvan personeelskost	0	47.341	208.368	310.366	298.086	256.019	234.575
	Ontvangsten	0	202	928	1.099	1.020	861	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.970.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.708	-12.819	-24.106
	Waarvan personeelskost				0	-10.708	-12.819	-24.106
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,99	3,50	5,17	4,80	4,05	3,80

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

AC35348 Groendienst De Bruycker Astrid
 Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones

We leggen kleinschalige speelinfrastructuur aan of creëren zones voor avontuurlijk spelen in bestaand woongroen. Dat doen we in wijken waarin een tekort is aan groene speelruimte voor de omwonende kinderen. Hiermee spelen we in op vragen vanuit de buurt en van burgerinitiatieven, vooral in die wijken waarin geen (her)inrichting van een wijkpark met nieuwe speelterreinen gepland staat. We zetten ten slotte ook in op integrale toegankelijkheid en nabijheid van spelmogelijkheden voor ieder kind.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	96	80.641	48.422	50.758	51.501
	Waarvan personeelskost	0	96	80.641	48.422	50.758	51.501
	Ontvangsten	0	0	86	106	106	106
Investing	Uitgaven	0	79.996	0	0	0	80.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	338	451	-1.592
	Waarvan personeelskost				0	338	451	-1.592
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,80	0,79	0,50	0,50	0,50	0,50

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

PR40112

Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het realiseren van een groenas - palend aan bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen - langs De Lieve, tevens wandel- en fietsas. Onderhoud van de groenas langs De Lieve en onderhoud van groen en wadi's langs wegenis op het bedrijventerrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	875	234.729	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40136
Recreatieve structuur Groendienst De Bruycker Astrid

Het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte binnen de Rabotwijk volgens de door het college goedgekeurde recreatieve structuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	2.345	2.365	2.385	2.433
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	104	72.111	809	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	20	40	88
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40137

Aanleg buurtpark Maria Goretti

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop (groenpool) en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het buurtpark Maria Goretti draagt bij aan het behalen van deze doelstelling door het inrichten van bijkomend woongroen in deze denses bebouwde wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	8.892	14.408	11.650	8.500	8.670
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	408.204	44.294	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40149 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Parkbosbruggen Watteeuw Filip

ontwerpen & realiseren van 2 bruggen (E40 en Ringvaart) ter ontsluiting van het Parkbos

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.110	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.243	0	0	63.302	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40155

Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het wijkpark aan de betoncentrale draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	7.175	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	49.368	59.532	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-21.905	-21.905
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40157

Aanleggen wijkpark Houtdok

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Houtdok draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	54.806	55.272	56.378
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	462.401	81.811	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	140.234	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	54.806	55.272	56.378
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40176
Leiekaai

Groendienst

De Bruycker Astrid

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40191

Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Nieuw Gent draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	42.706	91.637
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	25.624	54.982
Investering	Uitgaven	6.800	12.511	0	8.667	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40196

Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van de wijkparken De Vijvers en Adolf Papeleupark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling. Beide parkvernieuwingen zijn een deelproject van "Ledeberg leeft", dat onder andere

het realiseren van meer en mooier groen in Ledeberg als doelstelling heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	111.760	8.820	8.895	9.073
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	330.893	20.242	14.483	16.478	0	0	0
	Ontvangsten	262.968	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.820	-75	-76	-77
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40198

Heraanleggen wijkpark Wolterslaan

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent

willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Denderlaan draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	500	0	33.333	33.333
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.111	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				500	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40203

Aanleggen Bloemekenspark 2de fase

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	8.177	47.132	47.533	48.483
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	82.677	0	10.339	0	0	0	0
	Ontvangsten	173.130	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-47.132	-401	-404	139
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40204

Aanleggen Bloemekenspark 3de fase

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	7.755	18.813	23.924	31.600	63.234	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-59.700	-59.700
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40205

De Lieve - Buffer R4 fase 2

Groendienst

De Bruycker Astrid

Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.496	1.645	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40208

Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite

Groendienst

De Bruycker Astrid

- Afwerking van het originele inrichtingsplan voor het binnengebied van de Bijlokesite.
- Inrichten van een kwalitatieve buitenruimte.
- Faciliteren van een toegankelijke dienstentoeegang en nooduitgang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	385	388	396
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.634	0	0	69.784	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	385	388	11
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				582	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40218

Natuurcompensatie Moervaartvallei

Groendienst

De Bruycker Astrid

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	35.000	0	472.519
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-459.011	35.000	0	472.519
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40219

Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos

Groendienst

De Bruycker Astrid

Dit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17, en een onderzoeksfase naar de mogelijkheden omtrent domein

De Ghellinck. Het bufferbos vormt een van de kernen van het toekomstige Parkbos en wordt gerealiseerd in Zwijnaarde ter hoogte van Mattestede, tussen de E17 en de dorpskern van Zwijnaarde. In een eerste fase wordt de aanleg van een 25m-brede geluidsbuffer gerealiseerd. In 2018 werden alle gronden door het ANB kosteloos overgedragen aan de stad. Vanaf 2019 worden er aanplantingen gedaan in het kader van de realisatie van de bufferbos. Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ANB. Omtrent het domein van De Ghellinck wordt in samenspraak met ANB bekenen hoe een studie bureau zal worden aangesteld om na te gaan wat de gevolgen, inrichtingsmatig en financieel, zouden zijn van het publiekelijk toegankelijk maken van een deel van het kasteeldomein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	47.210	50.260	36.100	3.468	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-10.000	-10.000	0	10.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

De stad werkt hieraan mee door de opwaardering van het Maaltebruggepark tot een van de vier portalen voor de groenpool. Hiertoe wordt een inrichtingsplan uitgevoerd en het beheerplan afgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	79.957	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

De realisatie van een as voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, ruiters) tussen Gent en De Pinte naar en door de groenpool Parkbos. De grondverwerving en de inrichting gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de stad 50% financiert voor grondverwerving en 30% voor de inrichting. De inrichting gebeurt in drie fasen, waarbij enkel fase 1 en fase 3 betrekking hebben op het grondgebied van de stad. Fase 1 betreft die delen van de Oude Spoorwegbedding die niet interfereren met andere werken. Fase 3 spoort samen met de aanleg van de fietsersbruggen over de Ringvaart en de E40.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	186	-30	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40223

Inrichten Portaal De Campagne

Groendienst

De Bruycker Astrid

De Campagne wordt opgewaarderd tot het recreatief-landschappelijke portaal van de groenpool Vinderhoutse bossen. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	15.000	35.000	35.000	18.829
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	115.870	13.259	62.055	1.741.551	30.000	0	0
	Ontvangsten	48.563	0	0	1.019.200	20.800	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	3.829
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				77.540	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40224

Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen

Groendienst

De Bruycker Astrid

De omgeving van de Vinderhoutse bossen wordt aangelegd door de VLM. De stad zal het beheer op zich nemen. Dit project omvat voornamelijk de gevolgbkosten voor de groenpool Vinderhoutse Bossen, het stadsaandeel in de aanleg van de recreatieve structuren en de heraanleg van de Gavergrachtstraat en de Bosstraat, dat binnen het projectgebied van het landinrichtingsproject ligt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	10.770	24.175	2.046	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40262

Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Langerbrugge Zuid

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	2.852	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	2.852	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PR40263

Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Oost

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	12.880	12.880	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.035	0	0	37.550	82.609
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			-55.392	-100.000	37.550	82.609
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PR40264

Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk parkgebieden en andere groengebieden met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	106.975	0	2.653	7.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40418
Heraanleggen wijkpark Baudelohof Groendienst De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Baudelohof draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.628	56.762	56.762	56.762	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	22.787	1.065.150	1.153.082	323.178	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.026.260	662.876	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-13.216
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				268.548	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40430

Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van het wijkpark Hekers draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	165	0	15.538	15.538	23.882	24.360
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.821	346.136	84.733	25.138	0	0	0
	Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40433

Heraanleggen Begijnhofdries

Groendienst

De Bruycker Astrid

Heraanleg van het binnengebied van de Begijnhofdries

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	21.125	11.581	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.124	150.740	0	43.231	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40572

Aanleg Wijkpark Achterdok

Groendienst

De Bruycker Astrid

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het wijkpark Achterdok. De planning voor de aanleg van het park is af te stemmen op de planning voor de aanpalende projectontwikkeling (bouwvelden z1h en z1i), en de planning van OVAM voor de voorafgaande bodemsanering. In eerste instantie dienen de nodige gronden van de private eigenaar (De Keukeleire) verworven te worden. Sogent zal hiervoor de onteigeningsprocedure inzetten. Daarnaast moet in samenwerking met OVAM een beschrijvend bodemonderzoek en een

bosemsaneringsproject opgemaakt worden voor de historische creosootverontreiniging, en moeten er afspraken gemaakt worden met OVAM omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering. De Stad of sogent zal initiatief nemen voor bijkomend bodemonderzoek naar eventuele andere bodemverontreiniging door de schrootactiviteiten van De Keukeleire. Vervolgens zal de Stad initiatief nemen voor de opmaak van het parkontwerp (door de eigen diensten of uit te besteden aan een externe ontwerper). De ontwerper staat in voor opmaak van het parkontwerp, rekening houdend met de resultaten van het bodemonderzoek, het ontwerp voor de aanpalende fiets- en wandelpromenade op de kaaien, de aanpalende bouwvelden, en de Matadibrug. De ontwerper maakt tevens een kostenraming op voor de realisatie van het park.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	3.101	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Het perceel is gelegen binnen de contour van de Groenpool Parkbos, deelgebied Rijvissche. Naar aanleiding van de landschapsvisie die voor het gebied werd opgemaakt in 2016 werd de wens geuit om een functionele fietsverbinding te voorzien tussen de Oude Spoorwegbedding en de N60, met aftakking richting Don Bosco. Hierdoor zou de fietsveiligheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer drastisch kunnen verbeteren, en bovendien biedt dit fietspad eveneens een recreatieve meerwaarde voor de groenpool. In 2015 werden hiertoe reeds twee percelen door Sogent naar de Stad overgedragen. De aankoop van bovenvermeld perceel is noodzakelijk om de aansluiting op de Ovonde te kunnen garanderen. AWV heeft immers plannen om deze Ovonde op termijn om te vormen naar een kluifronde (cfr De Sterre), waardoor een aanloophelling voor dit fietspad vereist is en de huidige beschikbare breedte (7m) te smal zou zijn (zie schets onderaan). Het overig gedeelte van het perceel zou ingevuld worden als groene ruimte, toegangspoort tot het gebied Rijvissche vanaf de N60. Het betreft een perceel dat Sogent destijds heeft aangekocht in functie van het wetenschapspark Rijvissche, voor de realisatie van de ontsluitingsweg. Er werden kosten gemaakt voor aankoop maar eveneens om de aanwezige gebouwen op deze gronden te slopen. Dit project werd volledig gefinancierd door dienst economie op basis van een BSO met Sogent. Dienst economie verwacht dan ook dat er verkoopopbrengsten voor deze grond in rekening worden gebracht.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40647

Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel

Groendienst

De Bruycker Astrid

Dit project heeft betrekking op de realisatie van het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen (fase 3). Dit is de laatste fase van de realisatie van deze groenpool. Het omvat zowel de aankopen als de inrichting.

Tijdens onderzoeksfase werden reeds percelen in der minne verworven en worden schattingen opgemaakt voor aankoop. Ontwerpfase is de opmaak van inrichtingsschets en het onteigeningsplan. De uitvoeringsfase start met de onteigening en eindigt met de inrichting van het volledige domein. Verdere opmaak van inrichtingsplannen en beheerplan lopen vanaf fase ontwerp.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	60.781	89.877	0	96.081	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40733

Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen

Groendienst

Het project heeft als doelstelling de realisatie van bos- en natuurgebied op terrein. De nodige budgetten betreffen investerings- en exploitatiebudgetten voor verwerving en inrichting van de deelgebieden Rosdambeekvallei-Zuid, Oude Bareel, Slotendries en Appeltèrepad. Voor de deelgebieden waarbinnen een recht van voorkoop wordt voorzien, zal daarnaast jaarlijks een bedrag voorzien worden om aan te wenden voor opportuniteitsaankopen. Hieruit kunnen bijkomende deelprojecten voortvloeien.

In functie van de realisatie van de onteigening wordt de volgende planning vooropgesteld:

Onderzoeksfase (tot voorlopige vaststelling RUP)

- opmaak projectnota en motiveringsnota per deelgebied, met bijhorend onteigeningsplan
- opmaak schattingsverslagen
- opmaak opmetingsplannen

Verwervingsfase (01/01/2020 - 31/12/2036) zijnde

- onteigening (01/01/2020 - 31/12/2024), met gekoppeld daaraan
 - opmaak ecohydrologische studie Rosdambeek (vanaf aankoop percelen -31/12/2024)
 - uitvoeren voorbereidende werken op aangekochte percelen en bebossing (vanaf beschikbaar zijn percelen-31/12/2024)
- recht van voorkoop (01/01/2020 - 31/12/2036)

Ontwerpfase (01/01/2023-31/12/2024)

- opmaak detailontwerpen deelgebieden i.f.v. natuurinrichting en realisatie trage wegen

- vergunningsaanvraag
Uitvoeringsfase (01/01/2025 - 31/12/2036)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.599	1.617	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	656.892	1.151.423	390.347	2.167.751	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				582.903	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40740

Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert

Groendienst

De Bruycker Astrid

Dit project heeft als doel het opwaarderen van het domein Claeys-Bouüaert (o.a. heraanleggen van de paden, voorzien van meubilair e.d.m. in de huisstijl "Vinderhoutse Bossen"). Daarnaast zal voor dit beschermd dorpsgezicht de opmaak van een beheerplan opgestart worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40759

Aanleggen van het Reigersparkje

Groendienst

De Bruycker Astrid

De doelstelling van dit project bestaat erin om een verborgen groene parel publiek toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. We brengen het groen en de rust dichterbij de mensen en bouwen verder aan een bestaande sociale dynamiek die ook de mensen zelf dichterbij elkaar brengt. Dit alles met respect voor de bestaande natuurwaarden en de eigenheid van de plek. Het Reigerparkje is een kleine wildernis, maar vraagt ook om ontmoeting en beleving. De sociale hub van het park ligt aan de inkom van de Reigerstraat. Een mozaïekmuur die zowel zit- als spelprikkel is, verwelkomt op een kleurrijke manier de bezoeker. De muur werd deze zomer ontworpen en gebouwd door de verschillende actoren (zie verder). Een multifunctioneel ontmoetingspleintje aan de straatzijde biedt ruimte aan een grote picknicktafel, waarbij tevens aandacht is voor gebruik door rolstoelgebruikers. Hier kunnen alle leeftijden en toevallige passanten elkaar ontmoeten. Naast het pleintje komt een avontuurlijk houten speelparcours, doch zeer divers en toegankelijk. Tussen het wandelpad en het speelparcours wordt een stapelmuurtje gebouwd met recuperatiestenen uit de opbraakwerken van de inkomzone. Het muurtje zal worden beplant/bezaait met kruidachtige planten. Op de hoek van het pleintje en de stapelmuur wordt er een boekenruilkastje uitgewerkt, dat tevens dienst kan doen als prikbord voor lokale activiteiten. Aan de muurzijde langs het inkompad worden leifruitbomen en eetbare klimplanten geplant.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.000	5.043	5.085	5.187
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	691.336	123.995	8.179	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.206	93.571	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	43	43	44
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40775

Heraanleg van het Tolhuispark

Groendienst

De Bruycker Astrid

Heraanleg van het Tolhuispark met als doel de kwaliteit van deze groene ruimte op te waarderen in functie van de buurt en de aanwezige actoren en functies. Het verhogen van de natuurwaarden en de optimalisatie van het beheer. Het verhogen van de samenhang met de omliggende openbare groene ruimtes (Vogelzangpark/ Villa Voortman, Verbindingspark en De wereld van Kina: de Tuin) door het leggen van verbindingen en het creëren van een complementaire invulling voor het Tolhuispark. Door het verbinden van deze groene ruimtes ontstaat een een massieve groenstructuur met veel gebruikskwaliteiten en diverse parksferen. De schakel van openbare groene ruimtes vormt eveneens een vederzetting van de Groenklimateas 8 tussen Wondelgem en de Binnenstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.130	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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.000	0	0	2.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40798

Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)

Groendienst

De Bruycker Astrid

De Groenpool Wonderwoud ligt deels op Gents grondgebied en deels op grondgebied van Lochristi. Binnen de contouren van het Oud vliegveld zelf werd er tot eind 2018 aan zandontginning gedaan. De diepe put die hierdoor ontstond zal op termijn opgevuld worden. De belangrijkste partners binnen deze groenpool zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, als masterprojectleider, De Vlaamse Waterweg nv. als eigenaar van het terrein, de Stad Gent en de gemeente Lochristi. Op Gents grondgebied is de zone visvijver in concessie bij de Stad. Binnen dit project worden middelen voorzien om in samenwerking met het ANB, de nodige plannen op te maken en de nodige infrastructurele werken te laten uitvoeren om de groenpool op Gents Grondgebied te verwezenlijken. De verschillende fasen van dit project zijn deels afhankelijk van de opvulling van de centrale put waar zandontginning plaats vond. Fase 1 omvat de delen die nu reeds vrij zijn van gebruik door de Vlaamse Waterweg of zijn concessionarissen mbt zandvermarkting of opvulling van de put. Het deel op Gents grondgebied behoort tot deze eerste fase.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	3.000	6.000	6.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	8.195	295.000	1.204.436	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	186.297	237.106	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-400.010	400.010	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40844
Aanleg van het Papiermolenpark Groendienst De Bruycker Astrid

De realisatie van het wijkpark Papiermolenpark komt tegemoet aan de prioriteit en noodzaak om bijkomende wijkparken (met de nodige faciliteiten voor jong en oud) te voorzien in de dicht bebouwde wijken in de 19de eeuwse gordel van de stad (cf. bestuursakkoord).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40869

Herinrichting park Wasstraat

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het park wordt volledig opgefrist en heringericht. Daarbij wordt ook de knip aan de Wasstraat bestendig en beter aangesloten met het park. De infrastructuur die verouderd is in het park wordt vernieuwd, het gebouwtje achteraan het park wordt gesloopt. De beplanting wordt herzien. Het al dan niet meenemen van een mobiliteitsmaatregelen in de Engelbert van Arenbergstraat, wordt eerst bepaald in het wijkmobiliteitsplan. Er liep reeds een participatietraject in kader van de herinrichting van het park.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	7.371	14.742	14.742
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40965

Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het betreffende koppelingsgebied Oostaker-Noord heeft een totale oppervlakte van ongeveer 43 ha. Het koppelingsgebied zal voornamelijk ontwikkeld worden als een bosbuffer. In het westelijk deel zal een zone ingericht worden als multifunctionele groenzone en speelzone (met een open zone en speelbos).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	258.513
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	258.513
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40977

Aanleg wijkpark Bomastraat

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het noordelijk deel van de site (de groene zone), bedraagt zo'n 1.18 ha. Op basis van de overeenkomst met Imewo dient minstens 1 ha te worden ontwikkeld als wijkpark. Rekening houdend met de stedenbouwkundige visie op dit wijkdeel, dient daarbij minstens de doorwaadbaarheid van het gebied richting Nieuwland, Désiré Fiévéstraat en Ham te worden gegarandeerd.

Gezien het belang van een tijdige realisatie van het park in relatie tot de scholencampus, het grote tekort aan wijkgroen in het gebied (zie bijlage), de vraag naar ontmoetingsruimte en de grote druk die al jaren op het openbaar domein in de wijk wordt vastgesteld, wordt voorgesteld om de volledige groene zone initieel als parkzone te ontwikkelen. Hierbij zal het ontwerp zo worden vormgegeven dat er ruimte wordt gevrijwaard om in een latere fase eventueel bijkomende buurtondersteunende voorzieningen te realiseren, waarbij steeds een parkzone van minstens 1 ha gegarandeerd blijft. Vanuit die visie kan het ontwerptraject voor het park en de bijhorende participatie begin 2022 worden opgestart zodat de werken aan een nieuw park volgende legislatuur opgestart kunnen worden. Hierbij kunnen later vanuit de inzichten van het stadsvernieuwingprogramma gericht bijkomende functies aan het park kunnen toegevoegd worden indien dit nodig/wenselijk blijkt te zijn.

Op die manier vormt de realisatie van het park deels een voorafname op het stadsvernieuwingprogramma, die echter te motiveren valt vanuit de grote nood aan groene publieke ruimte in de wijk. Bovendien laat dit toe om het stadsvernieuwingstraject meteen te koppelen aan een voor de buurt positieve en sterk zichtbare realisatie, daar waar de aanleg van openbaar domein in andere stadsvernieuwingstrajecten vaak pas in de eindfase aan bod komt. Zo wordt de beschikbare ruimte ook van bij aanvang optimaal ingezet voor de buurt en wordt vermeden dat er zones nog lange tijd onbenut of ontoegankelijk blijven.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10013 Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid Groep Gent Prioritair
De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	16.200.374	16.621.583	19.414.503	18.726.467	18.346.731	17.992.975
	Waarvan personeelskost	13.304.990	14.732.935	14.966.827	17.429.368	16.574.285	16.309.592	16.013.005
	Ontvangsten	222.852	342.915	393.193	299.797	298.810	298.182	300.107
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.245.811	1.568.274	1.978.335	1.633.335	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-45.781	-682.301	-952.148	-1.577.843
	Waarvan personeelskost				0	-811.872	-858.476	-1.383.443
	Ontvangsten				0	-2.514	-2.385	-1.892
Investering	Uitgaven				-250.000	250.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34217
Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid Groendienst Heyse Tine

Via sensibiliseringsacties samen met de dierenasielen informeren we (toekomstige) eigenaars over hun verantwoordelijkheden voor hun huisdier. We ondersteunen en faciliteren de werking van het dierendispensarium, zodat ook mensen in armoede voor de gezondheid van hun dier kunnen instaan.

We houden de vinger aan de pols en maken afspraken met diverse instanties voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Met Gentse dierenverenigingen starten we een structureel overleg op om elkaar te versterken, kennis te delen en gezamenlijke actiepunten uit te voeren.

Ten slotte zorgen we voor hondeninfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	74.124	105.316	91.947	125.506	99.830	102.271	101.415
	Waarvan personeelskost	38.574	68.858	38.686	43.745	45.563	46.920	46.210
	Ontvangsten	137	219	118	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.000	70.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	295	392	-3.691
	Waarvan personeelskost				0	295	392	-1.443
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	-25.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,98	0,91	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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

AC34219

Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein

Groendienst

Van Braeckvelt Bram

De Groendienst zorgt voor het behoud van de visuele netheid op het openbaar terrein door o.a. graffiti, stickers en affiches te verwijderen op muren, verkeersborden, straatmeubilair en dergelijke.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	586.849	614.889	585.108	845.093	609.745	531.251	522.442
	Waarvan personeelskost	568.776	582.234	540.060	784.632	576.217	497.684	490.101
	Ontvangsten	103.323	129.881	149.424	152.061	151.083	150.658	150.658
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-235.903	-172.750	-197.760
	Waarvan personeelskost				0	-235.903	-172.750	-196.444
	Ontvangsten				0	-978	-701	-701
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,85	9,71	9,73	14,40	9,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,60	-3,30	-3,30

AC34220

Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwerfdieren

Groendienst

Heyse Tine

We bestrijden kakkerlakken, ratten en exoten bij particulieren en op het openbaar domein. We steriliseren zwerfkatten om de populatie onder controle te houden. We ondernemen gepast actie voor andere zwerfdieren die voor overlast zorgen of een gevaar voor de volksgezondheid inhouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	258.138	340.524	328.882	355.837	404.357	381.691	384.302
	Waarvan personeelskost	227.755	300.614	287.442	326.540	125.043	128.729	126.767
	Ontvangsten	5.242	5.922	5.827	12.385	12.091	12.325	12.564
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	11.344	-105.471	-118.552
	Waarvan personeelskost				0	-215.244	-105.471	-108.066
	Ontvangsten				0	-808	-397	-383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,50	5,49	5,05	5,60	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,80	-1,87	-1,80

AC34230

Beheren en onderhouden van openbaar groen

Groendienst

De Bruycker Astrid

In alle openbaar groen voeren we een 'harmonisch park- en groenbeheer', namelijk een beheer met aandacht voor de mens, de natuur, het milieu en de organisatie. Voor elk wijkpark maken we een beheerplan op. We rollen een nieuw digitaal beheersysteem uit, dat een schat aan informatie bevat en een tool is om het beheer te plannen en prioriteiten te stellen.

Sommige beheertaken besteden we uit aan derden. Ook dan houden we nauw toezicht op de uitvoering.

We informeren burgers over het gevoerde beheer, motiveren onze keuzes en sturen bij waar nodig.

Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit bevat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	13.059.431	14.166.833	14.592.444	16.969.809	16.569.009	16.300.021	15.969.010
	Waarvan personeelskost	11.737.557	12.840.561	13.135.225	15.181.918	14.813.825	14.635.396	14.364.149
	Ontvangsten	111.731	204.075	233.200	132.598	133.033	132.765	134.451
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.245.811	1.543.274	1.908.335	1.633.335	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-44.218	-357.816	-539.024	-1.078.687
	Waarvan personeelskost				0	-262.065	-446.135	-900.358
	Ontvangsten				0	-665	-1.084	-606
Investering	Uitgaven				-250.000	275.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	213,85	229,09	224,63	250,49	237,34	228,47	228,62

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,06	-5,03	-2,78

AC34889

Organiseren interne werking Groendienst

Groendienst

De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	783.444	972.811	1.023.202	1.118.259	1.043.525	1.031.498	1.015.805
	Waarvan personeelskost	732.329	940.667	965.414	1.092.532	1.013.637	1.000.862	985.778
	Ontvangsten	2.420	2.819	4.623	2.646	2.497	2.327	2.327
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.563	-100.221	-135.295	-179.154
	Waarvan personeelskost				0	-98.955	-134.511	-177.132
	Ontvangsten				0	-64	-202	-202
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,20	12,63	12,43	12,45	11,75	10,95	10,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,95	-0,95

OD10014

Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur

Groep Gent

Prioritair

Heyndrickx Isabelle

Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. Daarnaast is er in de drukte van de stad steeds meer vraag naar stilte en open groene ruimte. We zetten prioritair in op het onderhoud en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden

we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dit alles doen we vanuit een integrale visie, in nauwe betrokkenheid met de nabestaanden, bezoekers en omwonenden en met respect voor de natuur. We behouden en herstellen het waardevolle funeraire erfgoed en ontsluiten het voor het publiek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.044.552	1.156.266	1.339.712	1.387.448	1.425.380	1.403.031
	Waarvan personeelskost	908.056	949.066	1.037.012	1.194.400	1.242.303	1.279.086	1.259.759
	Ontvangsten	13.624	14.057	7.078	26.386	26.639	18.771	19.078
Investering	Uitgaven	416.561	105.727	470.525	152.379	379.079	260.000	1.190.000
	Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	45.046	48.465	-6.436
	Waarvan personeelskost				0	45.046	48.465	-603
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-180.079	145.079	60.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	-150.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34016

Begraven en beheren begraafplaatsen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

We beheren de begraafplaatsen als laatste rustplaats voor overledenen en als plek waar nabestaanden hun dierbaren herdenken. We komen onze decretale verplichtingen na inzake de aanleg van urnenvelden, urnenkelders, bovengrondse kelders en columbaria. We staan in voor het begraven van kisten en asurnen en het uitstrooien van as. We dragen zorg voor ons patrimonium. Concessieloze graftekens die daar niet toe behoren, verwijderen we. Door een gepaste groenaanleg en een verzorgd onderhoud houden we de begraafplaatsen als aangename en groene stilteplekken in stand.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	948.117	1.025.013	960.660	1.160.270	1.208.587	1.241.418	1.221.972
	Waarvan personeelskost	908.056	945.944	848.424	1.024.958	1.073.442	1.105.124	1.088.391
	Ontvangsten	13.624	14.050	6.839	26.068	26.320	18.452	18.760
Investering	Uitgaven	387.897	104.080	180.059	109.969	224.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	9.112	11.154	-37.444
	Waarvan personeelskost				0	9.112	11.154	-32.005
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-70.000	70.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,58	13,42	12,78	14,50	14,50	14,50	14,50

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

AC35349

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats

We verhogen de toegankelijkheid van onze begraafplaatsen, zowel ter plekke als digitaal. Online is het reeds mogelijk om de plaats en bijbehorende informatie van graven terug te vinden. Dit verbeteren we nog. Op de begraafplaatsen zelf maken we werk van uniforme informatiedragers, zoals wegwijzers, oriëntatiebakens en infoborden. We beginnen met de Westerbegraafplaats. We zorgen voor duidelijke looproutes, eenvoudig hanteerbare toegangspoorten en voor allerlei nutsvoorzieningen, zoals water, gieters, bolderkarren, rolstoelen en voldoende zitbanken en rustpunten. Met publicaties en evenementen (zoals de Week van de Begraafplaatsen, wereldlichtjesdag,...) ontsluiten we de vele verhalen op de begraafplaatsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.843	19.133	44.612	49.843	51.520	52.770	51.820
	Waarvan personeelskost	0	2.715	37.594	39.843	41.520	42.770	42.130
	Ontvangsten	0	7	95	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	80.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	276	367	-1.699
	Waarvan personeelskost				0	276	367	-1.304
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

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

Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen

Onze ambitie is om tegen 2025 de Gentenaar de mogelijkheid te geven tot een natuurlijke begraafplaats. Een eerste spoor waarop we dat willen realiseren, is door het aanpassen van de bestaande begraafplaatsen, waarbij een zelfde sfeer gecreëerd wordt als op een natuurbegraafplaats. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren op de begraafplaats Drongen. Een tweede spoor bestaat uit de integratie van een natuurbegraafplaats binnen of aan de rand van een groenpool.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	358	18.124	19.598	20.407	21.011	20.692
	Waarvan personeelskost	0	358	18.124	19.598	20.407	21.011	20.692
	Ontvangsten	0	1	62	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	131	172	-649
	Waarvan personeelskost				0	131	172	-649
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,08	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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

AC35351
Herstel funerair erfgoed

Groendienst Heyndrickx Isabelle

Een begraafplaats is bij uitstek een plek waarop onze geschiedenis een gezicht krijgt. De zorg en ontsluiting van dit waardevolle funerair erfgoed is dan ook belangrijk. Een funerair team werkt hiervoor een beleid en aanpak uit.

2021 wordt een bijzonder jaar voor de begraafplaatsen. Op dat moment moeten heel wat 50-jarige concessies voor grafmonumenten herbevestigd worden. Graftekens waarvoor dat niet gebeurt, worden eigendom van de Stad. We werken uiterlijk tegen eind 2020 een aanpak uit. We hopen bij de verlenging duidelijke sterkmakers te kunnen registreren, waarmee we in gesprek kunnen gaan over het onderhoud van de graftekens. Daarnaast maken we keuzes voor al dan niet behoud en herstel van graftekens die na beëindiging van de concessie stadseigendom worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	48	132.870	110.000	106.934	110.181	108.547
	Waarvan personeelskost	0	48	132.870	110.000	106.934	110.181	108.547
	Ontvangsten	0	0	82	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	28.664	921	27.104	30.000	60.079	60.000	990.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	35.528	36.772	33.356
	Waarvan personeelskost				0	35.528	36.772	33.356
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-120.079	60.079	60.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	-150.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

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

PR40824

Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel. De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	726	196.865	2.409	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40849

Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

De uitbreiding van de begraafplaats is gericht op het aanbieden van natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Door de uitbreiding wensen we ook de bestaande begraafplaats van

Drogen beter te integreren in de omgeving. We wensen het cultuurhistorische landschapsbeeld, bestaande uit bulken en kouter, toe te passen. Bulkengebied wordt gekenmerkt door grasland met heggen, houtkanten, grachten, hoogstamboomgaard, poelen, ect..

Aansluitend de bestaande begraafplaats wordt een hoogstam boomgaard aangeplant. De boomgaard is opgebouwd volgens een matrix van 10m x 10m. Deze matrix is een gebruikelijke afmeting in de

streek voor hoogstamboomgaarden. In de boomgaard kunnen biologische afbreekbare urnen of lichamen begraven kunnen worden. Lichamen kunnen enkel begraven worden op delen die ca. 20cm

worden opgehoogd, waardoor het grondwater voldoende diep zit. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, worden geen persoonlijk herdenkingsmonumenten toegestaan, zoals grafstenen. De overgang tussen de boomgaard en het noordelijke landschap wordt open gehouden. Deze zone is geschikt voor asverstrooiingen.

Centraal, tussen de boomgaard en de strooiweide, wordt een plek voor herdenking en ontmoeting voorzien. Deze plek wordt gematerialiseerd in een monumentale bank rond een herdenkingsboom. Deze bank fungeert als baken en kan tevens gebruikt worden tijdens ceremonies.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40902

Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel.

De grafiek op de informatiedragers is volgens de huisstijl. De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op verschillende Gentse begraafplaatsen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40960

Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen

Groendienst

Heyndrickx Isabelle

Een aantal waardevolle en bedreigde zones op belangrijkste erfgoedbegraafplaatsen, met een goedgekeurd erfgoed-beheersplan in Gent herstellen.

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s):

- Restauratie van de graven en bouwkundig erfgoed in de gekozen zones,
- Herinrichting en/of herstellen van de omgeving.
- Aanbesteden en uitvoeren.
- Beheer binnen de waarborgperiode
- Het is niet de bedoeling om de graftekens er als nieuw uit te laten zien, noch om ze tot op de centimeter precies waterpas te zetten. De decoratieve elementen horen onlosmakelijk bij het grafteken en vragen om specifieke aandacht. Als de leesbaarheid in gedrang komt kan reconstructie gerechtvaardigd zijn.

Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed:

- Jaarlijks kan bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aangevraagd worden van 60 % van maximaal 250 000 euro.
- De btw wordt niet gesubsidieerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	10.000	15.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				10.000	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	60.205.046	64.114.845	61.439.858	73.062.356
	Waarvan personeelskost	2.733.343	3.321.561	3.812.063	4.530.416	4.746.812	4.661.480	4.548.836
	Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	12.881.338	15.349.810	15.383.342	15.634.247
Investering	Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	11.717.800	15.631.538	14.237.500	11.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-201.548	3.059.570	2.936.424	4.514.090
	Waarvan personeelskost				0	27.099	-97.425	-258.705
	Ontvangsten				457.096	2.541.099	1.974.954	2.141.540
Investering	Uitgaven				-4.320.000	6.650.000	2.907.500	4.650.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10015							Prioritair
Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem					Groep Gent		Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	67.040	68.311	99.749	165.989	173.353	178.491	175.808
	Waarvan personeelskost	67.040	68.311	99.749	161.506	168.832	173.931	171.338
	Ontvangsten	123	119	203	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.131	1.509	-5.469
	Waarvan personeelskost				0	1.131	1.509	-5.287
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34917 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
Coördineren en adviseren rond water Watteuw Filip

Sturing en coördinatie in het water- en afvalwaterbeheer (Farys). Realisatie van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	67.040	68.311	99.749	165.989	173.353	178.491	175.808
	Waarvan personeelskost	67.040	68.311	99.749	161.506	168.832	173.931	171.338
	Ontvangsten	123	119	203	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.131	1.509	-5.469
	Waarvan personeelskost				0	1.131	1.509	-5.287
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35396 Sanering private afvalwaterlozingen Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteuw Filip

Terugdringen van rechtstreekse individuele private lozingen op de binnenwateren via sensibiliseringscampagnes en handhaving.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40744 Sanering private afvalwaterlozingen Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteuw Filip

Het afdwingen van de sanering van private afvalwaterlozingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

OD10016

Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.910.882	2.110.294	2.517.590	2.611.438	2.436.435	2.362.753
	Waarvan personeelskost	1.590.414	1.837.970	2.032.437	2.398.573	2.528.733	2.363.524	2.290.123
	Ontvangsten	5.579	17.526	59.531	117.018	82.354	78.657	80.168
Investing	Uitgaven	61.563	44.240	113.526	350.000	286.538	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.309	21.590	-109.797	-184.190
	Waarvan personeelskost				0	22.605	-108.829	-180.245
	Ontvangsten				0	-64	-383	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34245

Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisicó's van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige omgevingsvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.123.259	1.237.969	1.208.131	1.400.640	1.426.010	1.442.569	1.388.369
	Waarvan personeelskost	1.099.703	1.207.133	1.181.241	1.374.236	1.400.531	1.419.007	1.364.087
	Ontvangsten	3.783	14.346	32.776	72.397	74.921	76.290	77.752
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-24.855	-18.995	-102.512
	Waarvan personeelskost				0	-24.855	-18.995	-101.523
	Ontvangsten				0	-23	-23	-23
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,01	15,86	14,63	15,53	15,40	15,10	15,10

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

AC34250

Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De milieuoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34253

Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en saneringen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten. We ondersteunen de verwijdering van asbesthoudende pleisterisolatie in woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	61.458	95.167	98.113	200.401	167.512	109.621	102.255
	Waarvan personeelskost	59.652	80.770	89.119	148.117	152.296	98.878	91.726
	Ontvangsten	166	223	226	42.104	4.946	213	213
Investering	Uitgaven	61.563	37.684	92.351	250.000	186.538	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.471	-24.324	-3.284
	Waarvan personeelskost				0	2.471	-24.324	-2.856
	Ontvangsten				0	0	-85	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,73	0,92	1,03	1,80	1,80	1,00	1,00

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

AC34957

Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	355.212	447.627	620.316	761.331	862.589	724.303	701.718
	Waarvan personeelskost	333.491	419.949	578.342	721.002	820.577	685.697	663.900
	Ontvangsten	1.293	2.518	3.739	2.114	2.105	1.771	1.779
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.309	42.959	-67.809	-73.067
	Waarvan personeelskost				0	43.974	-66.841	-70.539
	Ontvangsten				0	-40	-274	-232
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,08	5,12	6,70	8,28	8,21	6,61	6,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,19	-1,29	-1,09

AC35352

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	70.579	80.364	133.939	91.240	95.053	97.895	96.417
	Waarvan personeelskost	70.579	80.364	133.939	91.240	95.053	97.895	96.417
	Ontvangsten	219	230	22.606	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	6.556	21.175	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	625	830	-2.995
	Waarvan personeelskost				0	625	830	-2.995
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,94	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

AC35379

Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

Reactief milieutoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief milieutoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief milieutoezicht gebeurt zowel steekproefsgewijs (bijvoorbeeld in de vorm van geluidscontroles op evenementen), als systematisch ambtshalve (bijvoorbeeld door controle op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning), als projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- er

risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	31.483	49.755	49.795	63.977	60.275	62.047	73.993
	Waarvan personeelskost	26.989	49.755	49.795	63.977	60.275	62.047	73.993
	Ontvangsten	118	209	184	191	170	170	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	390	501	-2.332
	Waarvan personeelskost				0	390	501	-2.332
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,88	0,80	0,90	0,80	0,80	1,00

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

PR40199
m.e.r. Dampoort

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10017
 Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad Groep Gent
Prioritair
Heyse Tine

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisicó's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a.

te werken op lokale verkeersemissies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone niet uitgebreid. Er komt wel een luchtkwaliteitsfonds. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO2-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.557.004	1.740.753	2.409.277	3.489.087	3.318.353	3.177.682
	Waarvan personeelskost	856.062	1.064.218	1.178.456	1.422.219	1.478.754	1.534.708	1.511.530
	Ontvangsten	7.861.626	9.501.360	9.344.291	4.111.673	6.151.808	6.052.039	6.136.822
Investering	Uitgaven	725.434	369.671	193.819	350.000	350.000	650.000	650.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-96.102	952.237	930.394	749.957
	Waarvan personeelskost				0	3.757	7.420	-52.695
	Ontvangsten				-39.904	1.824.363	1.284.001	1.385.632
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Reguliere werking rond opzet van de financiële stromen met betrekking tot de de LEZ-zone

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.006.026	1.343.327	1.590.480	2.082.767	3.093.494	3.030.698	2.921.348
	Waarvan personeelskost	619.912	919.780	1.044.688	1.207.751	1.257.338	1.306.676	1.286.936
	Ontvangsten	7.860.776	9.500.962	9.338.228	4.051.003	6.096.234	6.031.465	6.136.249
Investering	Uitgaven	0	129.100	0	0	0	500.000	500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.144	904.028	916.337	773.139
	Waarvan personeelskost				0	4.725	7.986	-43.156
	Ontvangsten				0	1.804.363	1.264.001	1.385.632
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,32	14,03	14,92	15,56	15,56	15,76	15,76

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

AC35353

Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We nemen maatregelen om op lokaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren en zetten aan tot gedragsverandering bij alle actoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	81.538	85.074	90.729	137.062	160.432	125.834	116.608
	Waarvan personeelskost	81.538	85.074	88.672	91.504	92.960	95.753	94.317
	Ontvangsten	211	202	5.874	20.287	20.191	20.191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-48.904	13.700	18.335	-6.376
	Waarvan personeelskost				0	-1.800	-1.665	-5.468
	Ontvangsten				-39.904	20.000	20.000	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35354

Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We verlenen subsidies om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	40.759	44.873	45.096	162.964	163.455	132.279	130.277
	Waarvan personeelskost	40.759	44.873	45.096	122.964	128.455	132.279	130.277
	Ontvangsten	203	195	188	40.383	35.383	383	383
Investering	Uitgaven	365.434	230.071	193.819	350.000	350.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	832	1.099	-4.070
	Waarvan personeelskost				0	832	1.099	-4.070
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,80	1,80	1,80	1,80	1,80

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

PR40570

Communicatie Lage EmissieZone

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Om die reden wenst de Stad Gent intensief te communiceren met de verschillende doelgroepen met extra aandacht voor anderstaligen, andersvaliden en mensen met een verhoogde

tegemoetkoming.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40938

Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Het in beeld brengen van de impact van gewijzigde circulatie op de luchtkwaliteit in bepaalde wijken via NO2 passieve samplers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	14.448	26.484	71.705	29.542	9.449
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-39.054	33.677	-5.377	-12.735
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10018

Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

Geluidshinder tast de leefbaarheid aan en veroorzaakt een scala aan gezondheidseffecten. In Gent is wegverkeer de dominante geluidsbron. Tegen 2030 brengen we daarom het

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	86.735	93.335	199.959	137.245	108.905	111.834	110.078
	Waarvan personeelskost	81.744	85.168	88.766	91.572	93.099	95.894	94.455
	Ontvangsten	232	202	208	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	-48.057	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.000	-1.800	-1.665	-6.111
	Waarvan personeelskost				0	-1.800	-1.665	-5.475
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34961

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid

De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO₂-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	81.744	85.168	188.766	121.572	93.099	95.894	94.455
	Waarvan personeelskost	81.744	85.168	88.766	91.572	93.099	95.894	94.455
	Ontvangsten	211	202	208	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.000	-1.800	-1.665	-5.475
	Waarvan personeelskost				0	-1.800	-1.665	-5.475
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)

We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.991	8.168	11.193	15.672	15.805	15.940	15.622
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-636
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst en bewaken vooropgestelde timing

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst en bewaken vooropgestelde timing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	-48.057	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	45.599.456	51.638.002	53.365.554	55.914.332	53.725.007	65.598.058
	Waarvan personeelskost	138.083	265.894	335.318	367.911	385.073	398.371	392.364
	Ontvangsten	9.175.818	9.335.096	8.460.074	8.651.914	9.114.914	9.251.914	9.416.534
Investering	Uitgaven	0	0	3.000.000	11.017.800	14.875.000	13.387.500	10.650.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.743	1.980.098	1.992.990	3.900.514
	Waarvan personeelskost				0	790	3.355	-12.217
	Ontvangsten				497.000	716.800	691.336	756.163
Investering	Uitgaven				-4.200.000	6.530.000	2.907.500	4.650.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34216

Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.

Groendienst

Van Braeckvelt Bram

We coördineren de acties tegen zwerfvuil, sluikestort, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegale aanplakkingen. Dat doen we door te werken op 3 sporen, namelijk het spoor van preventie en sensibilisatie, van opruimen en van handhaving. We zetten daarvoor nog meer dan vroeger in op data en de betrokkenheid van burgers. We creëren een duidelijk aanspreek- en coördinatiepunt voor netheid in de stad. We bouwen een expertisecentrum uit, zoeken naar optimale efficiëntie, beheren overeenkomsten voor curatieve uitvoering, bereiden beleidslijnen voor en zorgen voor evaluatie en rapportering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	125.936	245.804	286.001	243.440	309.061	308.268	312.730
	Waarvan personeelskost	125.936	170.062	220.507	227.824	238.256	247.159	243.423
	Ontvangsten	312	29.318	32.546	595	40.595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-181	34.807	37.358	25.581
	Waarvan personeelskost				0	-193	2.061	-7.601
	Ontvangsten				0	40.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,62	2,41	2,95	2,80	2,80	2,80	2,80

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

AC34780

Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Dienst Organisatiebrede budgetten

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.183.570	44.714.001	51.105.427	52.734.938	55.200.170	53.231.837	65.103.820
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.175.478	9.280.246	8.427.209	8.647.000	9.070.000	9.251.000	9.415.620
Investing	Uitgaven	0	0	3.000.000	11.017.800	14.875.000	13.387.500	10.650.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1	1.920.256	1.954.337	3.880.876
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				497.000	676.800	691.336	756.163
Investing	Uitgaven				-4.200.000	6.530.000	2.907.500	4.650.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC34959

Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We beperken de voetafdruk van de stad door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. We geven terug ruimte aan de maakeconomie in de stad en stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We bouwen een netwerk op van circulaire doeners en zetten in op het zichtbaar maken van circulaire projecten en de bewustmaking van de Gentenaar van hun impact als consument.

De regelgeving rond cateringmateriaal op evenementen wordt toegepast (o.a. herbruikbare bekertjes Gentse feesten). De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.031	110.660	123.643	224.850	241.050	184.902	181.509
	Waarvan personeelskost	12.147	95.833	114.811	140.087	146.817	151.213	148.941
	Ontvangsten	28	287	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-10.000	983	1.294	-5.942
	Waarvan personeelskost				0	983	1.294	-4.616
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	1,17	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50

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

PR40840 Onderzoeken toekomst IVAGO Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling Van Braeckvelt Bram

Er dient een nieuwe private partner voor IVAGO aangesteld te worden. Aangezien binnen de stad de nodige technische kennis niet aanwezig is om een marktbevraging uit te schrijven voor de selectie van een nieuwe private partner moet een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven worden om een dienstverlener te selecteren die de stad Gent als opdrachtgevende overheid en de gemeente Destelbergen als mede-opdrachtgever zal bijstaan bij het uitschrijven van de marktbevraging.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	91.930	528.991	19.309	80.000	80.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	25.245	0	4.000	4.000	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-56.510	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40921

Gentse Feesten: herbruikbare bekers

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Na een pauze van 2 jaar door corona, gaan we in de periode 2022-2024 evolueren van een subsidie louter voor de bekers of de glazen naar een ondersteuning voor een klantvriendelijker systeem en met betere samenwerking tussen de organisatoren en de feestkernen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	103.622	82.326	84.052	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-24.052	24.052	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

OD10020								Prioritair
Publiek sanitair					Groep Gent			ElBazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.468.694	1.609.391	1.817.730	1.669.738	1.637.978
	Waarvan personeelskost	0	0	77.337	88.635	92.321	95.052	89.025
	Ontvangsten	0	0	247	223	223	223	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-23.394	106.314	122.993	59.388
	Waarvan personeelskost				0	617	784	-2.787
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-120.000	120.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

AC35540

Onderhouden Publiek sanitair

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Onderhouden Publiek sanitair

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.468.694	1.609.391	1.817.730	1.669.738	1.637.978
	Waarvan personeelskost	0	0	77.337	88.635	92.321	95.052	89.025
	Ontvangsten	0	0	247	223	223	223	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-23.394	106.314	122.993	59.388
	Waarvan personeelskost				0	617	784	-2.787
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-120.000	120.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	66.973.804	70.193.049	68.222.648	67.754.363
	Waarvan personeelskost	27.530.748	29.710.571	31.506.386	32.200.576	33.251.723	32.978.470	32.644.547
	Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	7.991.760	8.708.063	9.068.721	9.862.176
Investering	Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	93.398.310	80.355.416	51.099.257	67.806.172
	Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	16.810.679	28.152.693	9.886.716	1.614.663
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	7.026.899	7.038.410	5.359.930	7.461.282
	Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.600.571	3.847.860	4.245.920	4.745.594

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.592.678	2.425.958	3.196.261	816.593
	Waarvan personeelskost				0	495.358	1.441.366	552.634
	Ontvangsten				-306.268	132.461	253.912	171.538
Investering	Uitgaven				1.553.274	17.191.971	-8.298.136	-12.816.453
	Ontvangsten				-1.309.181	11.348.796	1.748.643	-22.873.823
Financiering	Uitgaven				-1.197.736	1.392.918	-125.264	122.765
	Ontvangsten				-19.213	-23.863	14.759	30.679

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

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

PO10003 Prioritair
 Bruggen naar Rabot Groep Gent
De Clercq Mathias

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte

panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	327.010	90.509	311.075	173.814	175.508	156.538	141.629
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.977	55.609	114.626	454	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.201.375	492.270	734.788	200.000	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	929.696	426.205	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-83.980	6.500	-18.462	-18.417
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-20.134	0	0	0
Investering	Uitgaven				346.040	200.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40145

Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Het kwalitatief integreren van de gashouders in het Tondelierproject door een gerichte en financieel haalbare restauratie, rekening houdend met de erfgoedwaarde en het omliggende projectgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	110.000	0	4.500	4.538	4.629
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.021.400	330.477	284.522	0	0	0
	Ontvangsten	1.759.560	929.696	426.205	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-23.000	-18.500	-18.462	-18.417
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40454

Openbaar domein rond Rabottorens

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonwijken in het Rabot. Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeestenaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsgebied voor de bewoners en omwonenden. Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminiscentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reïntegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddellijk aansluiten aan de woningbouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	89.297	26.819	12.102	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Het doel van dit project is de uitwerking van een knooppunt stedelijke dienstverlening in de Rabotsokkel door middel van stadsbreed overleg en afstemming met externe partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	327.010	13.990	0	25.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.846	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Het doel van dit project is om een buurtgerichte, socio-economische invulling van de Sint-Jozefkerk te realiseren, rekening houdend met de erfgoedvoorwaarden en de potenties voor de buurt zoals beschreven in de conceptstudie Bruggen naar Rabot en de oefening rond recreatieve structuur. Hierbij wordt een flexibele invulling beoogd die doorheen de tijd kan wijzigen in functie van nieuwe buurtcoalities en gewijzigde vragen/noden. Hiertoe worden twee parallelle trajecten voorzien: een inhoudelijk traject waarbinnen via procesbegeleiding tot een consortium wordt gekomen dat zal instaan voor de invulling van de kerk (met daaraan gekoppeld de uitwerking van een efficiënte beheerstructuur) en een bouwfysisch traject waarbinnen de kerk gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt ingericht om een flexibel gebruik toe te laten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	7.008	61.687	120.300	112.000	137.000	137.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	90.679	71.502	438.165	200.000	0	0
	Ontvangsten	1.036.001	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				346.040	200.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40729

Coördinatie POD Bruggen naar Rabot

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Het programma Bruggen naar Rabot heeft als doelstelling de leefbaarheid in de wijk Rabot-Blaisantvest te verhogen door:

- in te zetten op meer en meer kwalitatieve publieke ruimte, gericht op ontmoeting en rekening houdend met de stadsbrede ambities rond groen en klimaat;
- in te zetten op kwalitatief wonen;
- in te zetten op een veerkrachtig handelsapparaat in functie van de wijk;
- in te zetten op ontmoeting en sociale cohesie;
- in te zetten op dienstverlening en activering;

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.742	20.000	59.008	15.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-25.000	25.000	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40753
Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk

Dienst Stedelijke Vernieuwing Watteuw Filip

Verhogen van de gebruikskwaliteit van het openbaar domein grenzend aan de Sint-Jozefkerk- Ontharden en vergroenen- Faciliteren van ontmoeting

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PR40832

Tuinitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Realiseren van tuinitbreiding voor woningen aan de Kwakkelstraat en een aansluitend openbaar domein rond het project Groene moskee.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	46.878	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PR40920

Inrichten buurtlabo Maria Goretti

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Het doel van dit project is de inrichting van de zone afgebakend als 'buurtlabo' binnen het ontwerp van het Maria Gorettipark. Deze zone is voorzien om via een cocreatief traject ingericht te worden voor en door de buurtbewoners en -organisaties. Hiertoe wordt een begeleiding voorzien vanuit de dienst ontmoeten en verbinden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	8.060	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	13.940	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40931

Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Aankoop van perceel waarop elektriciteitscabine is gelegen + herlocalisatie van de elektriciteitscabine met oog op volwaardige realisatie van een nieuw parkje in de wijk Rabot-Blaisantvest.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	2.654	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PO10004 Tondelier	Groep Gent					Prioritair
						Souguir Sami

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-5.000	-35.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40125
 Bodemsanering Tondelier Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	93.216	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	379.077	368.272	1.763.691	79.654	0	0	0
	Ontvangsten	40.523	39.368	188.539	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40126 Opstarten kinderdagverblijf Tondelier Dienst Kinderopvang Willaert Evita

Realiseren van een nieuwe stadscreche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-5.000	-35.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40127
Jeugdlokalen Tondelier Jeugddienst El-Bazioui Hafsa

Realiseren van polyvalente jeugdlokalen binnen het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.600	5.600	5.600	11.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	440.407	337.730	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40128 Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd Souguir Sami
Kunstintegratie Tondelier

Uitwerken van de vooropgestelde kunstintegratie in het project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.871	-1.871	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40129
 Publiek sanitair Tondelier Projectbureau Ruimte El-Bazioui Hafsa

Realiseren van kwalitatief publiek sanitair.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40130
 Sociale woningen Tondelier Projectbureau Ruimte Heyse Tine

De voorziene sociale woningen in het project Tondelier realiseren volgens de normen van passiefbouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	116.549	29.693	29.915	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40132
Tondelier - Algemene Coördinatie Projectbureau Ruimte Souguir Sami

Realiseren van een duurzame nieuwe stadswijk op de voormalige gasmetersite. Sanering van deze brownfield.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	319.412	496	508	1.719.021	10.000	0	0
	Ontvangsten	396.867	2.022.613	818.639	1.496	1.069	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10005 Bloemekenswijk							Prioritair
					Groep Gent		De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	32.270	3.833	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	98.250	3.437.099	7.774.459	108.745	97.993	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-29.833	-58.833	-55.000	-55.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				17.436	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40259

Coördinatie POD Bloemekenswijk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Dit algemeen project neemt de zaken op van de herontwikkeling van de UCO-site die overkoepelend zijn voor alle deelprojecten : de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent, communicatie, participatie en tijdelijke invulling,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	26.104	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.380	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-27.500	-55.000	-55.000	-55.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40293

Busstelplaats Wiedauwkaai

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Watteuw Filip

Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40622

Realiseren van parkeergebouw Het Getouw

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

- Realiseren van een parking met ca. 390 parkeerplaatsen, waarvan 350 publiek, en ca. 40 afgesloten.- Doelpubliek is voornamelijk de werknemers van de site. Buiten de werkuren wordt een invulling gezocht als buurtparking en/of P+R parking.- De parking dient zo snel mogelijk in bedrijf te zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	6.167	3.833	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	95.870	3.437.099	7.774.459	108.745	97.993	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.333	-3.833	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				17.436	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10006 FNO - Filature Nouvelle d'Orleans Groep Gent Prioritair
Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	281.639	339.955	871.358	56.668	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				150.000	738.851	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40249
Herontwikkelen FNO-site Dienst Stedelijke Vernieuwing Souguir Sami

Ontwikkeling van stadsgronden tot een mooi nieuw stuk stad (wonen, werken, groen, ...) in nauwe relatie met de nieuwe ontwikkelingen in zijn omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	281.639	339.955	871.358	56.668	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				150.000	738.851	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10007
Ledeberg leeft

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

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

domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40050

Realiseren van parkeergebouw Ledeborg

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Uitbreiden van de parkeer capaciteit voor de buurt en P+R voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.755	27.739	173.078	112.500	25.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5	0	365.683	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.894.957	2.861.465	1.592.583	5.107.546	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.652.465	733.315	130.878	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40182
Heraanleg Franse Vaart

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Integrale heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Oryx.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40186

Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Het realiseren van een architecturale invulling van de tunnel onder de spoorweg als opwaardering.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40231
Herontwikkeling site Standaard Dienst Stedelijke Vernieuwing Souguir Sami

tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.000	3.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40233

Coördinatie POD Ledeberg Leeft

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject. Met Ledeberg leeft willen we werken rond zes doelstellingen: Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, meer en actievere dienstverlening, vernieuwde toegangen, meer ruimte voor ontmoeting

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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	1.033.353	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40235
 Realisatie nieuwe hoeken Dienst Wonen Heyse Tine

De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.033	0	3.064	0	17.790	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40260

verkoop woningen Langestraat 134 - 138

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40470

Herinrichting omgeving welzijnsknoop

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Watteeuw Filip

Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking. Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart

project voorzien.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10008
En Route

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-160.273	358.070	421.087	423.695
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	285.893	381.190	388.006
Investering	Uitgaven				417.506	46.472	33.715	0
	Ontvangsten				9.112	46.472	33.715	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40592

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject en nog niet specifiek toe te wijzen zijn aan een concreet project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	989	24.816	36.000	75.341	7.854	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-68.195	60.341	7.854	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40594

Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Bodemsanering van de voormalige wasserijsite en het terug inzetten van de gebouwen voor de buurt.

Met de reconversie van de voormalige wasserij wordt ingezet op maakbedrijfjes, ateliers, spelvoorzieningen en een polyvalente ruimte voor de buurt. Ook wordt een publieke doorsteek voorzien tussen Toekomststraat en Kunstenaarsstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	119.387	290.335	1.248.878	3.458.434	41.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.200.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-64
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40695

Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.
Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	118.501	311.361	2.502.821	5.476.032	104.667	0	0
	Ontvangsten	0	0	738.935	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-92.078	-79.680	-79.680	-79.680
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40877

Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette

Projectbureau Ruimte

Heyse Tine

Het vervangingsbouwproject vraagt om de opmaak van een masterplan, waarbij de scope ruimer moet zijn dan het realiseren van een nieuw bouwproject. Het realiseren van een nieuwe sociale woonwijk met 250 woningen (door Woningent) vraagt een brede aanpak: het gaat niet enkel om het oprichten van nieuwe hedendaagse woonunits maar ook om het creëren van een nieuw stadsweefsel en bij uitbreiding zelfs het realiseren van een nieuw wijkknooppunt conform Ruimte voor Gent.

Het project zorgt ervoor dat de wijk kan uitgebouwd worden tot kwalitatieve woonwijk met de opname van enkele wijkfuncties.

Er moet op sociaal-ruimtelijk vlak aandacht zijn voor:

- Een duidelijk en mensgericht programma voor de woon- en publieke ruimte
- Belang van een sterk sociaal weefsel en laagdrempelige (sociale en economische) buurtvoorzieningen in en rond de sociale woningen, met oog voor participatie en (sociale) activering
- Inzetten op het versterken van netwerken en een doeltreffende hulpverlening
- Het voorzien van een vrijetijds-, sport- en cultuuraanbod voor kinderen en jongeren
- Het benoemen van kwaliteiten van een de historische typologie van de tuinwijk als gezonde en gezinsvriendelijke leefomgeving met referenties en achtergrond
- De creatie van voldoende openbaar recreatief groen op verschillende schaalniveaus: inzetten op woongroen, de uitbouw van de groenklimateas 1 als ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding; waarbij de groenlast van minimaal 20 m²/entiteit wordt voorzien.
- Inzetten op speelweefsel, formele speelinfrastructuur voor 0-6, ontmoetingsplekken doorheen de wijk.
- Verhogen van verblijfsfunctie en verkeersveiligheid/oversteekbaarheid van de Sint-Bernadettestraat (vooral ter hoogte van parkingangen, schoolpoorten, buurtwinkels,..) met meer ruimte voor spel en ontmoeting.

voor het creëren van de nieuwe tuinwijk zal een herziening van het RUP noodzakelijk zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	43.460	39.325	7.865	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40907

Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Met de herinrichting van het Heilig Hartkerk, pastorie en de publieke ruimte rondom, wenst de Stad een centrale plek te creëren in de Dampoortwijk waar spontane ontmoeting, in al zijn vormen, mogelijk is.

De verbouwwerken aan de kerk en pastorie hebben een grote impact op het aangrenzende openbaar domein. Daarnaast vraagt het stadsvernieuwingsproject ook een aanpak die verder gaat dan alleen de herbestemming van kerk en pastorie. Een kwalitatieve openbare ruimte rond kerk en pastorie is nodig voor de uitstraling, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het stadsvernieuwingsproject op de Heilig Hartsite.

Het Heilig Hartplein moet in de toekomst functioneren als een centrale en bruisende ontmoetingsplek voor de wijk Dampoort. Het moet een plein zijn waar spontaniteit centraal staat. Momenteel wordt het plein gedomineerd door de wagen, is er weinig groen aanwezig en functioneert de ruimte niet als ontmoetingsplek. Ruimte vrijmaken ten behoeve van meer kwalitatieve ontmoetingsruimte is aangewezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	43.901	520.493	174.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	105.655	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				408.395	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40963

Renovatie directeurswoning Wolterspark

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De verkommerde directeurswoning renoveren tot een laagdrempelig buurthuis waar ontmoeting, dienstverlening en welzijnsfuncties worden gebundeld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	9.112	46.472	33.715	0
	Ontvangsten	0	0	0	9.112	46.472	33.715	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				9.112	46.472	33.715	0
	Ontvangsten				9.112	46.472	33.715	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PRD3765

Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Buurtten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.

Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Het aanbieden van gezonde en betaalbare voeding

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	377.409	492.913	503.439
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	285.893	381.190	388.006
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	377.409	492.913	503.439
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	285.893	381.190	388.006
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10009
 Muide Meulestede Morgen Groep Gent Prioritair
De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	70.889	89.992	118.723	115.845	202.500	47.840
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	25.000	100.000	195.000	0
Investering	Uitgaven	2.647.661	227.568	94.932	237.814	585.526	335.000	415.000
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	80.000	585.000	335.000	400.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40422

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	47.840
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.607.510	171.325	24.475	56.092	526	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40595

Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten (studies, communicatie, ...) die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	8.861	11.088	35.051	107.500	202.500	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	25.000	100.000	195.000	0
Investering	Uitgaven	8.652	0	12.463	151.330	585.000	335.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	80.000	585.000	335.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-75.000	0	75.000	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-75.000	0	75.000	0
Investering	Uitgaven				101.478	585.000	335.000	0
	Ontvangsten				80.000	585.000	335.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40596

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De site van het vroegere Ateljee is aangekocht als opportuniteit om verschillende doelstellingen te verwezenlijken van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Denk

hierbij aan het realiseren van een levende plint, innovatieve woonvormen, uitbouwen van de woonladder, mixen van wonen en werken, ruimte voor kleinhandel en jongeren, kwalitatief openbaar domein, zachte verbindingen,... Ateljee verhuist de afdeling op deze site eind 2017 naar Het Getouw (UCO) in de Maïsstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	62.028	78.903	83.672	8.345	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40597

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Coddens Rudy

Realiseren van 24 sociale assistentieflets en 9 groepswoningen voor senioren door het OCMW, realiseren van een gemeenschapsruimte ten behoeve van nieuwe bewoners en buurt, realiseren van nieuw openbaar domein en een veilige doorgang naar het park aan de Marseillestraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	415.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	400.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40598

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

De ontwikkeling op de kop van Meulestede focust op de realisatie van woningen, het opwaarderen van het openbaar domein en het valideren van de kerk Sint-Antonius Abt als plaats van ontmoeting en cultuur in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	24.743	15.871	26.893	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				9.589	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40599

Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

Het omvormen van de doorgangsas Meulesteedsesteenweg tot een aangename en aantrekkelijke verblijfszone met verschillende centrumfuncties. Het realiseren van een moestuinproject om de gronden een tijdelijke bestemming te geven, het belang van ruimte voor tuinieren te onderbouwen en als methodiek om bewoners te betrekken bij het stadsvernieuwingproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	31.500	31.500	42.124	3.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40795

Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Het effectief verleggen van het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan i.f.v. de leefbaarheid van de wijk Muide Meulestede

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10012
Nieuw Gent Vernieuwt

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.150	295.004	310.364	394.119	1.026.357	1.124.778	156.096
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.815	626.394	467.976	2.404.217	468.470	2.052.917	570
	Ontvangsten	12.166	359.003	30.855	780.924	0	436.877	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-122.650	-29.470	-28.993	4.510
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-24.116	30.070	570	570
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40478

Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Mogelijkheid bieden om een gedragen visie op de wijk en het project uit te bouwen en om via studiewerk en ontwerpwerk kwalitatieve projecten uit te werken die mee de doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject realiseren en hier ook over te communiceren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	18.919	17.330	82.880	10.000	10.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.863	17.500	42.257	181.135	60.070	570	570
	Ontvangsten	0	17.500	30.855	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-24.116	30.070	570	570
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40490

Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De bewoners van Nieuw Gent een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplaats geven, gecombineerd met activiteiten en ontwikkelingskansen. Proefproject om te kijken of dit buurthuis kan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	122.000	132.141	134.694	123.872	12.385	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-48	0	95.730	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.166	1.937	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				9	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40692

Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

De leefbaarheid in de wijk (meer bepaald op en rond het Rerum Novarumplein) is verhoogd en de kwaliteit van leven bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving) is verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.600	143.943	158.340	166.816	17.240	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40730

Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Nieuw Gent Vernieuwt is een integraal stadsvernieuwingsproject dat van Nieuw Gent een levendige dynamische wijk wil maken. Dit wordt nagestreefd door op een vijftal sporen te werken, Verbeteren van de woonkwaliteit (vaak samen met WoninGent), verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (door vooral openbaar domein her in te richten), werken op de sociale en socio-economische uitdagingen (activering bewoners, werkloosheid jongeren...) , werken aan de socio-culturele (vrije tijds aanbod, talentenontwikkeling...) en tenslotte economische uitdagingen (handel en retail...) in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	15.552	972.196	1.100.229	110.517
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-122.659	75.530	104.229	110.517
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40803

Dienst Wegen, Bruggen &

Watteuw Filip

Het mogelijk maken van het bouwen van de woningcluster 'Saturnus' uit het ontwikkelingsplan Nieuw Gent Vernieuwt, gekoppeld aan een integrale heraanleg van de Kikvorsstraat (fase 1), Berkhoutsheide, Smaragdstraat en een deel van de Edelsteenstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.831.171	401.000	290.500	0
	Ontvangsten	0	0	0	776.284	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Panda

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	264.276	38.541	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40810

Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteuw Filip

Nieuw Gent uit zijn isolement halen en beter verbinden met de omliggende sites en functies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.500	1.513	1.543
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	291.448	25.472	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	4.640	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40868

Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Deelprojecten, aankopen en de omgevingsaanleg van de bouwvelden van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	13.036	13.036	13.036
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	206.189	0	366.438	7.400	0	0
	Ontvangsten	0	206.189	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-222	-447
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40915

Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Een buurtgerichte voorziening in de plint van de nieuwe Saturnus realiseren om hiermee aan de ruimtelijke maar ook sociale en socio-culturele doelstellingen van het

stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt te beantwoorden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	28.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-28.000	-560
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PRD3764

Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)

Dienstenbedrijf Sociale Economie

De Clercq Mathias

Een nieuw wijkrestaurant realiseren in de plint van de nieuwbouw van WoninGent op het Rerum Novarumplein. Een wijkrestaurant 2.0, met een uitgebreider aanbod en meer

opleidingstrajecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.761.847	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	436.877	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-105.000	-105.000	-105.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10013
Stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	36.000	40.000	26.500	25.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	103.959	1.235.219	154.230	28.491	0	5.063
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.500	-2.500	-1.500
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	20.250	0	5.063
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Het verhogen van de capaciteit en verbeteren van de beheersbaarheid van de fietsenstallingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	56.400	30.678	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40121
Realiseren S-gebouw

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

De Clercq Mathias

realisatie van de projectontwikkeling " S-gebouw" met o.a. een woonprogramma

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.157.658	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40122

Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Deze A locatie uitbouwen tot een volwaardige stationsomgeving waar zowel plaats is voor de verschillende vervoersmodi als voor tal van nieuwe ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	36.000	40.000	26.500	25.000	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	47.559	46.883	124.230	28.491	0	5.063
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.500	-2.500	-1.500
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	20.250	0	5.063
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40277

Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Opvolging van de ontwikkeling van de volledig omgeving Fabiolalaan, zone A, B en C. De opdracht tot realisatie van de ontwikkeling ligt bij sogent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10014 Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters Groep Gent Prioritair
Watteuw Filip

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder

uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen,...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	33.124	41.750	500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40116
Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De volledige heraanleg van het plein tot een aangename verblijfsplek, met goede oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en een leesbare stationsomgeving tot gevolg. Daarbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de beschermde bomenrij. Het fietsvrij maken van het plein wordt als een voorwaarde hiertoe gezien.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40688
Aanleg Koningin Mathildeplein

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Volledige heraanleg van het plein rekening houdende met alle gebruikers, inclusief de ontwikkeling van S-gebouw Sogent. Het conceptontwerp wordt uitgewerkt in de opdracht "Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters".

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40690
Heraanleg Koningin Fabiolalaan

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Heraanleg van de Fabiolalaan

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40721

Heraanleg Sint Denijslaan

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Een kwalitatieve aanleg van de Sint-Denijslaan- rekening met de verschillende functies die de straat zal moeten opnemen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40752

Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

coördinatie: goede afstemming in tijd en ruimte tussen de deelprojecten voorzien, een kwalitatieve ontwikkeling van de publieke ruimte in het stationsproject (leesbaar, eenduidig, ...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	33.124	41.750	500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10015 Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw Groep Gent Prioritair
Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd

programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10016
Gent Zuid werkt

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	36.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.456	0	74.400	18.600	17.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40620

Nieuwescheldestraat aanleggen

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De realisatie van een ontsluitingsweg die de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluit op de rotonde van de R4

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	36.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.456	0	74.400	18.600	17.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40732

Coördinatie POD Gent Zuid Werkt

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Algemene coördinatie van het stadsvernieuwingsprogramma "Gent Zuid Werkt"

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10017
The Loop

Groep Gent

Prioritair
De Clercq Mathias

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de

concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	43.960	309.602	216.438	30.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-256.040	9.602	216.438	30.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Voor de overkoepelende doelstelling voor dit programma vertrekken we vanuit de ambities geformuleerd in "Ruimte voor Gent". The Loop wordt als toekomstig stadsregionaal knooppunt aangeduid. Hoewel er al verschillende voorzieningen en netwerken aanwezig zijn, zijn aanpassingen aan het plan wenselijk. Vanuit het knooppuntenverhaal en de ligging zien we deze site als een nieuw stadsdeel. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere verwevenheid van functies, aandacht voor een maaiveld op mensenmaat, meer groene publieke ruimte en een grotere doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers. De bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en beter ruimtelijk geïntegreerd in de omgevende wijken en ontwikkelingen (bijvoorbeeld de site Maria Middelaers). Op die manier versterken we het stedelijk weefsel op de site. Hoe dit verder vorm krijgt en wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de grondeigenaars op de site, wordt verder onderzocht in het opgestarte visietraject. Dit heeft niet enkel betrekking op ruimtelijke ingrepen, maar behelst ook de zoektocht naar een juiste mix van functies, naar een organisatie-model om dit gerealiseerd te krijgen, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	43.960	309.602	216.438	30.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-256.040	9.602	216.438	30.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10018 Ardoyen	Groep Gent					Prioritair
						Bracke Sofie

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40727
 Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen Projectbureau Ruimte Bracke Sofie

Coördinatie en begeleiding van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de site Ardoyen. De stad neemt de coördinatie en afstemming op tussen de verschillende projectpartners (UGent, AWV, MOW, De Lijn, de economische actoren) en begeleidt de communicatie richting dorpskern Zwijnaarde.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40749
 Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen) Projectbureau Ruimte Watteuw Filip

Onderzoeken van de mogelijke scenario's voor de aanpak van de ovonde in functie van de verderzetting van de RUP-procedure voor Technologiepark Ardoyen. Aanpassingswerken en/of volledige heraanleg van de ovonde ter verbetering van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ontsluiten van het Technologiepark via het mogelijk maken van een route van openbaar vervoer naar en over de site.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10019 Eiland Zwijnaarde								Prioritair
					Groep Gent			Bracke Sofie

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40211

Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde

Dienst Economie

Bracke Sofie

Via een publiek-private samenwerking ontwikkelen van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 35 ha voor kennisintensieve bedrijven en logistieke bedrijven die zoveel als mogelijk watergebonden zijn en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Uitgeven van de gronden op Eiland-Zuid. Opbouw van de zichtheuvel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.200.000	134.036	580.964	20.495	0	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	350.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40220

Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone

Groendienst

De Bruycker Astrid

Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP "afbakening grootstedelijk gebied Gent" langs de getijdarm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	24.988	25.201	25.415	25.923
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10022 Prioritair
 Afrikalaan - Oude Dokken Groep Gent
De Clercq Mathias

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

groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	155.624	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40133
Oude Dokken stadgebouw Dienst Stedelijke Vernieuwing Willaert Evita

Realisatie van één geïntegreerd publiek gebouw voor gemeenschapsfuncties. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo en buurtsporthal. Het gebouw staat ten

dienste van de wijk, ook na de schooluren. Het is een passief gebouw met een duurzame en beeldbepalende architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	435.990	527.465	361.576	119.097	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40158

Verapazbrug omgevingsaanleg

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het doel van de Verapazbrug is het verleggen van de ring in het Noordoosten van de Stad. De Verapazbrug zal een nieuwe verbinding vormen in het verlengde van de Muidelaan over het

Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord/Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent. Een deel van de R40 komt zo ten oosten van de dokken te liggen. Dit komt de verkeersleefbaarheid van Dok Noord, Dok Zuid en de woonzones aan de rand van de stadsring ten goede. Tevens wordt hiermee het knooppunt Dampoort en de wijk Muide-Meulestede deels ontlast van verkeer in relatie tot de R4.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	34.208
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.960	-13.467	118.428	657.572	735.124	28.682	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	155.624	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40200
m.e.r. Afrikalaan

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	18.413	6.092	284	81.000	12.779	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40910

Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de omgeving van de Oude Dokken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	230.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40933

Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Realiseren van een aanpassing van het vaarvenster van de Matadibrug om het project Varende Warmte dat zorgt voor een vergroening van het warmtenet van Luminus, mogelijk te maken

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10023							Prioritair
Masterproject Gentspoort					Groep Gent		De Clercq Mathias

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraanlegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen,

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.807	41.375	82.891	11.570	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	-1	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-41.000	-41.349	-42.175
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				8.224	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40161

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Heraanleggen Dampoort

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoep en toegangspoort tot de stad. De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoep uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes. De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het "Verkenkend ruimtelijk onderzoek" voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

Het doel van de aanleg van de fiets en voetgangerstunnel is een ongelijkvloerse kruising met de sporenbundel creëren zodat een extra schakel aan het oost-westelijke fietsnetwerk wordt toegevoegd. Deze extra schakel zal toelaten om de drie reeds bestaande schakels (lees onderdoorgangen) te ontlasten. Momenteel is in het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk het aantal verbindingen tussen het centrum van Gent en de oostelijke deel- en randgemeenten beperkt. De verbinding vanaf de Dendermondsesteenweg via een nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van het station Gent-Dampoort zal hierop een antwoord bieden. Deze verbinding zal enerzijds een ontsluitende functie hebben voor de bereikbaarheid van het station Gent-Dampoort zowel vanuit de Gentse binnenstad als vanuit de oostelijke randgemeenten. Anderzijds zal dit nieuwe tracé een veilig alternatief zijn als oostwestverbinding tussen de Gentse binnenstad en de oostelijke deel- en randgemeenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.819	4.399	13.520	11.570	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	-1	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-41.000	-41.349	-42.175
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				8.224	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40174

Aanleggen tramlijn 7

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijnbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en Dampoort om kwalitatieve openbaar vervoer met hoge doorstroming te bieden op het traject.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40421

Verlengen tramlijn 4

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Dit project kadert in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie van De Lijn en de Stad Gent om het tramnet verder uit te bouwen, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken van het Neuseplein tot aan het station Dampoort. Het project heeft tevens als doel om de doorstroming van de tram ter hoogte van het Neuseplein te verbeteren. Tenslotte is het de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten. Gezien de stadsring R40 na de realisatie van de Verapazbrug verlegd zal zijn naar de Afrikalaan, kan Dok-Noord– Stapelplein – Dok-Zuid her aangelegd worden tot een verkeersluwe as.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-93	36.976	69.370	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PR40423
 Studies voor het strategisch masterplan Dampoort Projectbureau Ruimte Souguir Sami

Finaliteit van dit project is een door alle partijen gedragen strategisch masterplan. Het strategisch masterplan omvat de definitieve keuze voor één voorkeursalternatief (op vlak van te realiseren infrastructuur en bebouwing). Het strategisch masterplan is de basis voor de volgende processtappen in kader van de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de herontwikkeling van de stationsomgeving Dampoort: namelijk de opmaak van het RUP, opmaak van een onteigeningsplan en opmaak van een concreet projectplan (met definiëring, fasering en financiering van de verschillende deelprojecten met het oog op de uitvoering van het masterproject).

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	29.081	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40927

Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort (Gentspoort)

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Dit project kadert oa in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie om het tramnet verder uit te bouwen en een grote doorstroming te voorzien, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken en door een vertramming van de busbundel 7. Het is tevens de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in te richten. Verder wordt de onmiddellijke omgeving van de Dampoort omgebouwd tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad. De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes. De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het "Verkennd ruimtelijk onderzoek" voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10024 Gebiedsontwikkeling Oude Dokken Groep Gent Prioritair
Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende

functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuisvesting. Herwaarderen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.

Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40152
Heraanleg Kleindokkaai

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de Kleindokkaai is een belangrijke schakel binnen deze promenade, en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Dampoort en de Schipperskaai.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	198.845	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40153

Dienst Wegen, Bruggen &

Watteuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt. De heraanleg van de 600m lange Schipperskaai is de eerste schakel in de realisatie van de promenade.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	147.034	4.637	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.083	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

De wegeniswerken kaderen in het project Oude Dokken, en zijn noodzakelijk om het geplande wijkpark rond het Houtdok te kunnen realiseren. Het toekomstige wijkpark wordt nu nog afgesneden van de bestaande groenzone aan de Spadestraat door de Houtdoklaan. Conform het RUP Oude Dokken wordt een deel van de Houtdoklaan opgebroken en opgenomen binnen de parkzone. Als gevolg hiervan dient buslijn 6 – die vandaag nog via dit segment van de Houtdoklaan rijdt omgeleid te worden. Na opbraak van de Houtdoklaan zal bus 6 rijden via de Aziëstraat – Roerstraat – Spadestraat. Hiervoor is een (beperkte) aanpassing van het huidige wegprofiel van de Spadestraat vereist, en dient te Spadestraat t.h.v. het bestaande plantsoentje een 10-tal meter doorgetrokken te worden tot op de Houtdoklaan.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40424

Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Fasegewijze realisatie van een samenhangend en kwalitatief openbaar domein in de Oude Dokken, waarbij de voortgang telkens wordt afgestemd op de projectontwikkeling. Garanderen van een harmonisch beeld en hoog kwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van het openbaar domein die over een lange periode gerealiseerd worden. Versterken van de identiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de Oude Dokken, en met name het maritiem-industrieel karakter.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40500

Bodemsanering zone Handelsdok Oost

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Uitvoeren van de overeenkomst, waarbij Stad Gent instaat voor financiering en opvolging van de sanering voor lot en lot 4 en lot 32.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.001	0	0	23.706	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PR40571 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Heraanleg Handelsdokkaai Waterlopen Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een bijna 5 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt (cfr. RUP Oude Dokken). Na de heraanleg van de 600m-lange Schipperskaai, is de heraanleg van de kaai ter hoogte van Handelsdok-West de volgende logische schakel binnen de promenade.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	1	0	0	20.200	20.372	20.779
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	23.429	952.007	263.779	6.355	0	0	0
	Ontvangsten	29.099	442.027	-118.131	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10026 Brugse Poort 2.0					Groep Gent		Prioritair De Clercq Mathias
------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	---------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	55.080	194.407	79.167	76.906	0
	Waarvan personeelskost	50.606	68.511	301	0	0	0	0
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	64.009	276.843	71.000	71.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				12.125	-12.375	-15.529	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40271

Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De verwerving van de Meibloemsite, het klaarzetten van de site voor een tijdelijke invulling door een aantal delen te slopen en andere aan te pakken én de tijdelijke inrichten beheren en coördineren vanuit de Stad Gent. De tijdelijke invulling moet van de site een buurtgerichte, dynamische, laagdrempelige... plek in de Brugse Poort maken, waar verschillende noden uit de wijk een plek of antwoord kunnen krijgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	51.528	209.323	36.000	36.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40657

Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Via buurtwerk op een tijdelijke invulling inclusie van kwetsbare groepen, dialoog tussen bewoners en buurtverankering garanderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	48.010	126.477	44.167	41.906	0
	Waarvan personeelskost	50.606	68.511	301	0	0	0	0
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-7.875	-32.375	-35.529	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40728

Coördinatie POD Brugse Poort

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De doelstellingen moeten op basis van verder onderzoek nog verfijnd worden. De ambitie voor een vervolg op Zuurstof voor de Brugse Poort is gelanceerd in het Bestuursakkoord 2020-2025 waar sprake is van een tweede deel van stadsvernieuwing in de Brugse Poort alsook van de noodzaak aan een bijkomend wijkpark voor de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	7.070	67.930	35.000	35.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				20.000	20.000	20.000	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40853

Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Het bouwen van een nieuwe infrastructuur voor jeugd en ontmoeting op het eiland Malem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	12.480	67.520	35.000	35.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10027

Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40903

Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Met de programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar he aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10028
Bomastraat

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40696

Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat

Dienst Stedelijke Vernieuwing

El-Bazioui Hafsa

Stad Gent wenst de site Bomastraat (Bomastraat – Ham – Désiré Fiévéstraat, 9000 Gent; perceelsnummers 275812; 2846k, 2851m, 2846f, 2846g) te verwerven met het oog op de realisatie van onderwijsvoorzieningen, een wijkpark en jeugd- en buurttruimte. Dit project omvat enkel de verwerving, de eigenlijke realisatie van de geplande voorzieningen zit niet vervat in het coördinatieproject, maar zal via een apart dochterproject worden uitgevoerd. Stad Gent wenst het zuidelijk deel van de site Bomastraat (A2846k, A2851m, A2846g en A2846f met aanvullend het deel van perceel 275812 gelegen aan de Désiré Fiévéstraat met indicatieve oppervlakte 1.300 m²) door te verkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium voor de realisatie van een scholencomplex waarin gedeeld gebruik met de buurt voorop staat. De verkoop omvat een overdracht van de site Steendam (percelen kadastraal gekend te Gent, 2e afdeling, sectie B, perceel nummer 750 D met een kadastrale oppervlakte van 622 m² en een deel van perceel 769 E) in functie van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10029							Prioritair
Baudelo					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40636
 Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren Dienst Vastgoed El-Bazioui Hafsa

- realiseren van een gebouw voor een gemengd programma waaronder Huis van de Jeugd, Overkop, Jeugverblijfscentrum Chiro, Winteropvang voor daklozen, Buitenschoolse KinderOpvang IBO JoJo, ruimte voor de 4 thans gehuisveste vzw's, LDC.- realiseren van een voorbeeldgebouw inzake creatieve invulling en synergieën- optimaliseren patrimonium-bijdragen aan klimaatdoelstellingen- verkopen Kammerstraat 10 en 12

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10030 Overpoortbuurt Groep Gent Prioritair
De Clercq Mathias

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de

overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	76.082	92.423	12.973	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	28.997	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.286	12.973	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40722

Coördinatie POD Overpoortbuurt

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van de Overpoortbuurt. Of met andere woorden:- verminderen van overlast door het nachtleven (minder geluidshinder,

wildplassen, criminaliteit, ...)- een meer actief dagleven in een aangename straat (minder gesloten gevels, meer activiteiten overdag, "proper" openbaar domein, ...) Een pro-actieve en positieve samenwerking opzetten met bewoners, gebruikers en handelaren/ uitbaters in de Overpoortbuurt die verder gezet kan worden na het masterproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	54.604	72.423	12.973	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	28.997	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.286	12.973	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40723

Introduceren herbruikbare bekertjes in Overpoortbuurt

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De afvalproblematiek in de Overpoort willen we voor een deel oplossen door een duurzaam alternatief te vinden voor de wegwerp beker. Een studie moet alle knelpunten en mogelijkheden in beeld brengen. Samen met alle café-uitbaters wordt het meest duurzame én optimale economisch en organisatorisch model gezocht. Via een samenwerkingsmodel of traject wordt het draagvlak vergroot voor de omschakeling naar herbruikbare bekertjes in deze uitgaansbuurt. Ook de studenten zullen daarbij een belangrijke partner zijn. Na lancering is het de doelstelling om een zelfstandig opererend systeem te hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een proper straatbeeld en een aangename omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	21.478	20.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40724

Dienst Wegen, Bruggen &

Watteuw Filip

De heraanleg van de Overpoortstraat heeft tot doel een meer levendige (overdag), aangename en veilige Overpoortstraat en - buurt te bewerkstelligen. Daarnaast is de doelstelling van de heraanleg ook om via het onderzoek en samen met externe betrokken partners, waaronder café-uitbaters, maar ook andere handelaren en omwonenden, een sterk samenwerkingsverband op te zetten dat kan doorwerken tot na de heraanleg zelf.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10033 Ecowijk	Groep Gent					Prioritair
						Souguir Sami

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40348
Ottensstadion Dienst Stedelijke Vernieuwing Souguir Sami

Vervroegde aflossing lening door sogent

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10034							Prioritair
Dienstencentrum Gentbrugge					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	26.482	614.543	1.125.835	494.103	495.167
	Waarvan personeelskost	0	0	0	101.655	221.851	228.429	234.125
	Ontvangsten	0	0	0	355	744	744	744
Investing	Uitgaven	566.668	741.984	3.324.175	14.217.381	1.273.701	0	0
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.138.943	3.362.710	671.038	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				261.713	220.231	12.807	2.088
	Waarvan personeelskost				0	1.415	1.857	2.088
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-103.092	71.603	0	0
	Ontvangsten				0	-30.365	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40617

Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Het project beoogt de duurzame renovatie van het gebouw DC Gentbrugge met respect voor de erfgoedkwaliteiten als nieuwe locatie voor de lagere afdeling van Freinetschool 't Groen Drieske, de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de wijkpolitie, dienst burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en ruimte voor buurtbewoners, (buurt)organisaties en -verenigingen. Vanuit de visie van meervoudig ruimtegebruik worden synergiewinsten gerealiseerd, zowel ruimtelijk als inhoudelijk, gekoppeld aan een doorgedreven beheer. De herontwikkeling van DC Gentbrugge wordt in relatie gebracht met de naastgelegen stadsinfrastructuur (Vierde Zaal, jeugdhuis Asgaard en sporthal Driebeek), waarbij het geheel als een site dient te functioneren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	26.482	614.543	1.125.835	494.103	495.167
	Waarvan personeelskost	0	0	0	101.655	221.851	228.429	234.125
	Ontvangsten	0	0	0	355	744	744	744
Investering	Uitgaven	566.668	741.984	3.324.175	14.217.381	1.273.701	0	0
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.138.943	3.362.710	671.038	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				261.713	220.231	12.807	2.088
	Waarvan personeelskost				0	1.415	1.857	2.088
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-103.092	71.603	0	0
	Ontvangsten				0	-30.365	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40719

Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge

Groendienst

El-Bazioui Hafsa

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC gentbrugge opgeleverd wordt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10036
Citadelpark +

Groep Gent

Prioritair
De Bruycker Astrid

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:
-verdere detaillering van de uitgewerkte visie en masterplannen voor het park en de gebouwen;

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				112.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40391

Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1

Projectbureau Ruimte

De Bruycker Astrid

Verwerken van de ontwerpgrammatica tot een concreet project, in dit geval een deel van de hoofdpadenstructuur en de Circuit-walk. Bekomen van een landschapsbeheersplan noodzakelijk voor de aanvraag van subsidies e.d. voor toekomstige projecten in het park

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				112.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40600

Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel

Projectbureau Ruimte

El-Bazioui Hafsa

Het gebouw renoveren en herbestemmen. De ontwerpgrammatica suggereert een functie als parkhoreca met publiek sanitair en speeltuin. Andere parkondersteunende en buurtgerichte invulling is daarbij ook mogelijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40601
Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst Groendienst El-Bazioui Hafsa

Voorzien van een vernieuwde onderhoudsafdeling voor de Groendienst in het Citadelpark. Omvang: 300m² berging en opslagplaats – 175m² personeelsruimte

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40602
 Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1 Projectbureau Ruimte Souguir Sami

Het project beoogt een grondige en toekomstgerichte aanpak van het ICC binnen het Citadelpark en als uitwerking van de ontwerpgrammatica voor het park. Het opzetten van een exploitatieformule en bijhorende financieringsmodel voor de realisatie van het project, het realiseren van het project ICC/Citadel Finance in kader van het hefboomfonds voor MICE-infrastructuur: sloop Azaleahal, realisatie Casinogebruik, aanpak gevels Floraliënhall en installatie gaanderij en het aanpakken van de buitenruimte ICC: logistieke corridor.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40603
Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floralienhal Projectbureau Ruimte El-Bazioui Hafsa

Restauratie van de dakstructuur van de Floralienhal, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40604
Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau Projectbureau Ruimte Souguir Sami

Voorzien van logistieke ruimte voor de aanwezige functies (SMAK, ICC, Kuipke) onder de Floralienhal en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

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

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

PR40643
Coördinatie POD Citadelpark+ Projectbureau Ruimte Souguir Sami

Coördinatie van het vernieuwingstraject voor het Citadelpark en bewaken van de samenhang van de projecten in of rond het Citadelpark, met initiëren van de verschillende deelprojecten. Afstemmen met projecten van andere instanties.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10037 de Krook - Wintercircus					Groep Gent		Prioritair Bracke Sofie
---	--	--	--	--	------------	--	----------------------------

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

Subdoelstellingen:

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-800.000	800.000	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40425
De Krook - Aanleg Openbaar Domein Projectbureau Ruimte Watteuw Filip

Realisatie van het openbaar domein op en rond de site Krook.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	800.000	0	1.460
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	231.245	19.269	0	14.948	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-800.000	800.000	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40493 Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal Cultuurdienst Souguir Sami

Realisatie van een concertzaal voor rock en pop voor clubconcerten (ca. 500 personen), om deze niche in het Gentse muzieklanschap te vullen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.934.028	1.000.000	460.000	322.338	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10038							Prioritair
Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem					Groep Gent		Watteeuw Filip

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10039
Transitietraject Viaduct B401

Groep Gent

Prioritair
Watteeuw Filip

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40666
Coördinatie Transitietraject Viaduct B401

Projectbureau Ruimte Watteeuw Filip

Opvolgen en coördineren van het transitietraject voor het Viaduct en zijn omgeving. Het transitietraject zorgt voor de omslag naar een duurzamere mobiliteit via verschillende vervoersmodi, en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van het zuidpark en ontharden en vergroenen van de omgeving in kader van een meer klimaatneutrale stad. De vrijgekomen ruimte kan tijdelijk worden ingezet voor experiment en schept mogelijkheden voor lokale herontwikkeling op termijn.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10042
Bijlokesite

Groep Gent

Prioritair
Souguir Sami

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).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40650

Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Coördinatie van de verschillende (huidige en toekomstige) projecten m.b.t. de inrichting van de Bijlokesite, en bewaken van de samenhang tussen de verschillende ingrepen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	24.266	131.734	78.000	78.000	7.800
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40875

Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)

Cultuurdienst

Souguir Sami

De beschermde Materniteit zal met dit project aangepakt worden; het gebouw wordt gerestaureerd en uitgebreid met een aantal beperkte nieuwbouwwolumes.

De schaal en de indeling van het gebouw laten een nieuwe invulling vrij makkelijk toe waardoor het gebruik van de ruimtes geoptimaliseerd kan worden.

De Materniteit dient een volwaardige creatieruimte te worden waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om op een professionele manier te werken. Er bieden zich opportuniteiten aan naar deelgebruik tussen de verschillende organisaties. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bewoners zeker willen meegaan in deelgebruik. De nieuwe Materniteit zal enerzijds lokalen huisvesten die gemeenschappelijk gebruikt gaan worden en anderzijds lokalen die een groter intimititeit waarborgen. De gemeenschappelijke foyer zal extra troeven bieden om het informeel contact tussen de bewoners te bevorderen en eventuele samenwerking te faciliteren.

Ook de grote inkomhal en de brede gangen moeten mogelijkheid geven tot flexplekken en informeel overleg.

Verder dient er ingezet te worden op ruimtes die een grotere intimititeit garanderen. Dit gaat niet alleen over ruimtes voor administratie, voor het componeren of video-artistiek maar ook over hoogwaardig akoestische ruimtes voor individuele lessen, zanglessen en repetities

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	213.294	1.051.795	1.199.635	262.026	0
	Ontvangsten	0	2.770	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10048								Prioritair
Baarle-Drongen					Groep Gent			Watteeuw Filip

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-640	-653	-666	-666
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40731

Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10049
Omgeving St-Jacobs

Groep Gent

Prioritair
Watteeuw Filip

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische

(horeca) en toeristische ontwikkelingen,...) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40929
 Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt Projectbureau Ruimte Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is een herinrichting van de publieke ruimte van Vlasmarkt. Naast het ontwerp, zal ook planning, beheer en regie van deze omgeving belangrijk zijn, om de

vele functies met elkaar te laten samengaan.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PO10051
Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten

Groep Gent

Prioritair
Watteeuw Filip

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

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

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

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

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

PR40474

Projectbureau Ruimte

De Bruycker Astrid

Het aanleggen van kwalitatief openbaar domein, en mogelijk tuinuitbreidingen voor een aantal aanpalende woningen in het kader van dit sociaal huisvestingsproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.875
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40621

Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

- ontwerp en realisatie van kwalitatief openbaar domein dat wordt ontwikkeld binnen de visie van het harmonisch park- en groenbeheer, en zich inpast binnen de uitgezette kaders van het Groenstructuurplan en het Bomenplan.
- ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk.
- maken van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	37.710	290.182	319.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40716

Het project omhelst:* Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van een aantal sociale huisvestingsprojecten.* Een vlotter verloop van een aantal sociale huisvestingsdossiers waarbij het openbaar domein wordt aangelegd, door een betere coördinatie tussen en samenwerking met de verschillende betrokken partners.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40781

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociaal huisvestingsprojecten Marseillestraat van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	93.600	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40782

Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat van WoningGent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40783

Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Churchillplein van WoninGent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40784

Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de 2 bouwblokken van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40785

Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject op de Wolfputsite van WoninGent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40786

Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociale huisvestingsproject Jan Yoens van WoninGent, met veel aandacht voor een kwalitatieve groene link tussen de buurt van de Maïsstraat en het Bloemekenspark.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40787

Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van het sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan van WoninGent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40788

Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.175
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40789

Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.600	3.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40790

Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociale assistentiewoningen in de Watersnepstraat van de Volkshaard.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40791

Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Kwalitatief openbaar domein ontwerpen rond enkele sociale huisvestingsprojecten van WoninGent, waarbij rekening gehouden wordt met:- het mogelijk maken van de realisatie van bijkomende sociale woningen,- de ontsluiting van de woningen zelf voor bewoners, brandweer, bezoekers, omwonenden,- kwalitatief openbaar groen en openbaar domein,- duidelijke rooilijnen voor een efficiënt beheer van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40792

Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Francisco Ferrerlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

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

PR40793

Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Borluut van de Gentse Haard.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40968

Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Groeningestraat van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40969

Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Sneysonnestraat van Thuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40970

Omgeving sociaal woonproject Vogelhoekwijk - aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal woonproject Vogelhoekwijk vanThuispunt Gent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PO10053
Logistieke huisvesting

Groep Gent

Prioritair
ElBazioui Hafsa

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepts en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en

goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfasen voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	216.915	7.971	0	0	0	437.757
	Waarvan personeelskost	0	216.915	7.971	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	162.855	283.639	411.973	2.747.764	5.652.897	7.519.414	26.498.883
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	326.046
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-258.880	-38.066	434.769	1.544.405
	Waarvan personeelskost				0	0	0	316.811
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				-1.768.879	1.744.968	-22.622.324	-18.356.245
	Ontvangsten				-91.763	-155.741	-965.512	-22.873.823
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,40	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40537

Globale coördinatie Logistieke huisvesting

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. De voornaamste zijn:• Veiligheid (vb onderzoek lopend van IDPBW)• (Milieu)vergunningen die vervallen (vb Farman in havengebied)• Bouwkundige staat – niet meer conform de opgelegde normen• Efficiënte logistieke werking niet mogelijk met de veelheid aan sites• Optimalisaties kunnen doorvoeren zoals op het vlak van voorraadbeheer, logistieke inrichting, onderbenutting van terreinoppervlakte,...Vanuit deze motivatie is in het najaar 2015 een grondige initiatieoefening gestart binnen de POD Logistiek - Masterplan logistieke huisvesting die alle aspecten rond logistieke huisvesting en werking heeft bekeken (cfr bestuursakkoord) In het kader van het masterplan "Logistieke huisvesting" werd in oktober 2017 aan het college gevraagd, op basis van de resultaten van de initiatieoefening, machtiging te verlenen om voor scenario 2, zijnde centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS, over te gaan naar de onderzoeksfase in het masterplan. Naar aanleiding van deze oefening werd ook een nieuwe POD opgestart POD Logistieke Huisvesting.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	216.915	7.971	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	216.915	7.971	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	162.855	283.639	84.436	328.430	272.960	426.558	712.376
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-176.092	-38.066	434.769	1.106.648
	Waarvan personeelskost				0	0	0	316.811
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-457.458	-82.826	71.057	67.391
	Ontvangsten				-91.763	-155.741	-350.853	-778.022
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,40	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40871
Logistieke site Lourdeshoek Dienst Vastgoed El-Bazioui Hafsa

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – in eerste fase wordt de bouw van een depot voor Cluster Noord gepland = logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	234.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	184.404	1.000.000	1.262.412	1.088.676	14.477.590
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	234.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.539.903	18.325	-24.505.213	-11.307.024
	Ontvangsten				0	0	0	-22.421.847
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40893

Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Doelstelling blijft om binnen het kader van de POD Logistieke Huisvesting alle opslag die we nu doen voor derden op één plaats te centraliseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	-576.007	-276.233	-11.301.994
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40894

Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

De Westerbegraafplaats is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden deze legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 4 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	47.757
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	27.711	1.101.674	1.974.865	900.027	9.578
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	326.046
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	47.757
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				489.928	976.251	446.497	9.578
	Ontvangsten				0	0	-614.659	326.046
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40896

Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting

2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de bouw van een depot voor het Westen gepland = logistieke site Koninginnelaan. Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	247.233	247.233
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	35.214	35.214
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – na de Lourdeshoek worden in de volgende legislatuur de uitbreiding van een depot voor het Zuiden gepland = logistieke site Proeftuinstraat.

Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	156.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	177.660	177.660	3.709.486	3.752.211
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	156.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				39.296	39.296	820.477	829.927
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40898
 Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan
 Dienst Vastgoed
 El-Bazioui Hafsa

Realiseren van het logistieke huisvestingsconcept m.b.t. het centraliseren van logistieke werking in centrale depots en decentraliseren in hub's.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-82.788	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-40.702	-95.071	-142.607	-3.969.232
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40900
 Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking Dienst Vastgoed El-Bazioui Hafsa

De volledige oefening omhelst niet alleen het verbeteren van de logistieke huisvesting dmv centralisatie en een nieuw huisvestingsplan waar ook decentrale locaties (HUBS) een plaats krijgen. Deze centralisatie gaat gepaard met een nieuwe geoptimaliseerde logistieke werking. Dit betekent dat vanuit een 'as is' naar een nieuwe mogelijke logistieke werking in nieuwe centrale depots en decentrale HUBS moet worden toegewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	115.422	140.000	1.965.000	805.000	20.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-260.039	1.465.000	586.050	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40971
Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan Dienst Vastgoed El-Bazioui Hafsa

De Grondwetlaan is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	56.754	1.191.837
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	56.754	1.191.837
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40972

Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de huidige en de volgende legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs. De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – parallel aan de bouw van de Lourdeshoek worden in de huidige en de volgende legislatuur de vernieuwing van het depot in het centrum gepland = logistieke site Sint-Salvatorstraat. Dit project is gelinkt aan het moederproject PR40537.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	145.000	3.045.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	145.000	3.045.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40973

Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

De Bourgoyen is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infra is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 2 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	80.768	1.696.122
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	80.768	1.696.122
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40974
Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat Dienst Vastgoed El-Bazioui Hafsa

De Oefenpleinstraat is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is niet optimaal aangepast aan de operationele vereisten van de Groendienst en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	59.912	1.258.160
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	59.912	1.258.160
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40975

Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Het Citadelpark is één van de 6 HUB's uit de POD Logistieke huisvesting. De huidige infrastructuur is bouwkundig en technisch niet meer optimaal en zal in het kader van deze oefening aangepakt worden de huidige en volgende legislatuur. De bedoeling is om hier minimaal 3 ploegen te kunnen huisvesten. Dit naast de te voorziene opslag om vanuit deze HUB verder

optimaal te kunnen werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	88.776
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	88.776
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10021

Versterken eigenheid en authentieke stad

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.020.273	2.177.263	2.295.862	1.969.987	1.820.905	1.759.378
	Waarvan personeelskost	1.752.966	1.859.348	1.942.875	2.087.656	1.724.701	1.650.048	1.592.035
	Ontvangsten	114.180	98.329	87.192	87.847	178.381	181.705	185.582
Investering	Uitgaven	485.916	524.679	771.303	638.596	581.003	581.003	411.003
	Ontvangsten	24.000	7.902	0	3	3	3	3
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				40.000	-316.707	-305.791	-333.296
	Waarvan personeelskost				0	-316.707	-306.525	-327.215
	Ontvangsten				0	290	1.625	2.687
Investering	Uitgaven				-237.500	0	0	200.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,96	22,13	21,95	21,75	15,58	14,64	14,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,90	-3,55	-2,67

AC34146

Dienst Stadsarcheologie en

De stad is continu in beweging waarbij erfgoed ingezet wordt als basis voor verandering. Aan de hand van onderzoek, selectie en registratie brengen we in kaart waar waardevolle gebouwen, structuren en elementen zich bevinden. We lichten toe waarom deze waardevol zijn. We bewaren ze voor de toekomst door actief in te zetten op zinvol behoud. Met de nodige expertise begeleiden we deze processen. Wat geen erfgoedwaarde heeft kan gesloopt of aangepast worden en creëert ruimte voor nieuwe ingrepen. Zo wordt Gent een stad met monumenten van het verleden en van de toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	694.844	762.943	835.011	792.180	818.947	756.085	706.035
	Waarvan personeelskost	589.139	668.032	658.016	729.530	756.813	693.781	677.414
	Ontvangsten	1.436	1.493	1.553	1.459	1.385	1.215	1.215
Investering	Uitgaven	485.916	492.157	179.955	638.596	581.003	581.003	411.003
	Ontvangsten	0	0	0	3	3	3	3
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.079	3.620	-15.505
	Waarvan personeelskost				0	3.079	3.620	-14.340
	Ontvangsten				0	-64	-64	-32
Investering	Uitgaven				-237.500	0	0	200.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,50	6,98	6,76	6,85	6,50	5,70	5,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,30	-0,15

AC34147 Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg Watteeuw Filip
 Creëren van draagvlak erfgoedzorg

Waardevol erfgoed (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) is overal aanwezig in onze dagelijkse omgeving, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd maar dat is het niet. Aan de hand van de nodige expertise maken we duidelijk waarom iets zo waardevol is. Met lezingen, publicaties en evenementen bereiker we een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van gesprekken, duiding en adviezen sensibiliseren we onze partners. Door omgevingsbewust te handelen tonen we aan dat erfgoedzorg ook andere belangen kan dienen en kan versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	105.145	82.000	108.368	109.408	114.407	97.455	95.910
	Waarvan personeelskost	86.925	67.745	84.442	96.619	101.772	84.841	83.559
	Ontvangsten	242	215	223	215	215	215	215
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.401	-907	-3.114
	Waarvan personeelskost				0	1.401	-907	-2.611
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,98	0,80	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34164 Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
 Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent Watteuw Filip

We begeleiden en houden supervisie op alle archeologische trajecten voor stedelijke projecten en hebben de regie over al het archeologisch onderzoek in Gent. We organiseren en voeren alle opdrachten van het erkend Onroerendergoeddepot De Zwarte Doos uit. We doen aan kennisopbouw in functie van kennisdeling en publiekswerking. We faciliteren het archeologisch syntheseonderzoek voor stad Gent en verzorgen de mogelijkheden van de daaruit voortkomende publicaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	989.239	980.769	1.007.290	1.087.914	699.699	698.302	658.044
	Waarvan personeelskost	881.706	935.058	979.189	1.026.056	628.455	626.529	596.520
	Ontvangsten	112.123	96.293	85.043	85.804	176.475	179.969	183.847
Investering	Uitgaven	0	32.522	31.331	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	13.125	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				40.000	-313.519	-301.148	-302.130
	Waarvan personeelskost				0	-313.519	-301.883	-300.357
	Ontvangsten				0	417	1.753	2.751
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,57	12,61	12,42	12,20	6,68	6,54	6,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,30	-2,95	-2,37

AC34972

Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Watteuw Filip

De dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie wil zich bij de burger profileren als een toegankelijke en oplossingsgerichte partner. Binnen de stad en ten aanzien van de andere stadsdiensten neemt de dienst een adviserende en proactieve rol op en toont zij een sterkere betrokkenheid bij stadsprojecten. De dienst werkt continu aan een verdere professionalisering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	149.757	156.832	185.790	198.391	199.297	204.566	203.586
	Waarvan personeelskost	149.017	150.784	180.424	189.488	189.467	195.246	185.632
	Ontvangsten	258	231	271	278	215	215	215
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-7.994	-7.791	-9.133
	Waarvan personeelskost				0	-7.994	-7.791	-8.402
	Ontvangsten				0	-64	-64	-32
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,42	1,34	1,43	1,30	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,15

AC35355

Erkende Onroerenderfgoedgemeente

Dienst Stadsarcheologie en
monumentenzorg

Watteuw Filip

De Stad Gent heeft een onroerenderfgoeddienst met heel wat expertise. We willen nu als stad nog duidelijker tonen dat we begaan zijn met het onroerend erfgoed en dat we vanuit een eigen beleidsvisie inzetten op het behoud en beheer ervan. We werken aan een geïntegreerde en integrale beleidsvisie, die complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid, die op niveau van de stad gedragen is en aan de burger kenbaar zal worden gemaakt. Op basis van deze beleidsvisie zullen we een aanvraag erkenning als onroerenderfgoedgemeente indienen

in 2023. Wij zien deze erkenning als een waardering en een kwaliteitslabel voor het onroerend erfgoedbeleid dat we als stad al jaren voeren. Daarnaast vragen we op basis van onze meerjarenbegroting en ons meerjarenplan voor onroerend erfgoed een subsidie als erkende onroerend erfgoedgemeente aan. Deze subsidie zetten we in om onze expertise op het vlak van onroerend erfgoed nog verder uit te bouwen en/of te versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	12.004	14.440	14.843	46.890
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	4	4	4	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-1.909
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35356

Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum

Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Watteeuw Filip

We bouwen De Zwarte Doos uit als expertisecentrum voor de stadsgeschiedenis van Gent. Door middel van archeologisch, bouwhistorisch en historische onderzoek schrijven we aan de geschiedenis van Gent. Door kennisdeling en publiekswerking maken we deze geschiedenis toegankelijk voor de burger.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	3	3	3	3
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	3	3	3	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35385

Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Het Lichtplan en Monumentverlichting worden gecoördineerd door een specifieke lichtambtenaar. Die is verantwoordelijk voor de inhoudelijke omkadering en subsidies. De lichtambtenaar coördineert ook de uitvoering van de concrete plannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	46.180	37.730	40.804	45.962	48.194	49.651	48.910
	Waarvan personeelskost	46.180	37.730	40.804	45.962	48.194	49.651	48.910
	Ontvangsten	121	97	103	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	325	435	-1.505
	Waarvan personeelskost				0	325	435	-1.505
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35477
Erfgoedkaart Gent

Dienst Stadsarcheologie en
monumentenzorg

Watteuw Filip

We ontsluiten (bouw-) historische en archeologische kennis via een dienstoverschrijdend digitaal platform voor elke burger. De reeds bestaande en toekomstig te verzamelen kennis koppelen we aan een digitaal raadpleegbaar geografisch systeem en maken we op een publieksvriendelijke manier openbaar. Tegelijk koppelen we hieraan het van toepassing zijnde regelgevend instrumentarium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40448

Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Doelstelling is om de visie en beeldtaal van het Lichtplan verder uit te rollen, a.d.h.v. initiatie en opvolging van eigen projecten met monument- en sfeerverlichting, plus advisering en evaluatie vanuit het Lichtplan voor andere projecten binnen Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40734
Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3

Dienst Stadsarcheologie en
monumentenzorg

Watteuw Filip

Fase 2 van de restauratie is afgerond: de restauratie van de betonnen buitenschil (universiteitsbibliotheek en HIKO), het herstel en de reconstructie van het stalen buitenschrijnwerk (universiteitsbibliotheek en HIKO), de renovatie van de daken (universiteitsbibliotheek en HIKO), de heraanleg van de binnenkoer en de andere buitenruimtes, en de volledige ruwbouw en de afwerking van het PC-knooppunt.

Fase 3 – restauratie interieur en technieken in in uitvoering. De werken omvatten: de restauratie van het interieur (toren, oostvleugel en vleugel Rozier), de vernieuwing van de technieken en het voorzien van de brandpreventie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	560.017	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Het doel van het project is om een strategische lange termijnvisie te ontwikkelen voor het gebruik van het eigen historisch patrimonium in de binnenstad en dit in relatie tot de omliggende publieke ruimte. Een visie die breed gedragen is en waarmee heldere keuzes gemaakt worden maar die ook ruimte open laat voor later. Het masterplan geeft een beeld van de toekomstmogelijkheden van ons eigen historisch patrimonium, rekening houdend met actuele thema's als toegankelijkheid en duurzaamheid. Het geeft aan welke stappen we moeten zetten om waar nodig tot een effectieve herbestemming te komen en welke financiële keuzes hiervoor nodig zijn. Een reflectiegroep bestaande uit externe experts, eigenaars en gebruikers zal het masterplan mee voeden door erover te reflecteren en discussiëren. Zo verzekeren we dat de ontwikkelde visie breed gedragen en maatschappelijk relevant is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	50.000	75.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10022

Versterken van het mensgericht plannen

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	2.795.401	3.064.968	-1.904.228	-833.703	-1.565.212	-1.629.537
	Waarvan personeelskost	2.284.765	2.357.164	2.781.542	-2.131.515	-1.128.705	-1.785.850	-1.816.279
	Ontvangsten	28.303	5.670	8.949	55.752	102.982	34.227	3.890
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				60.881	1.690.007	2.744.848	2.675.822
	Waarvan personeelskost				0	1.536.326	2.656.386	2.623.906
	Ontvangsten				17.775	57.592	6.927	6.848
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,33	23,79	26,77	7,58	25,07	19,13	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	20,50	33,80	32,22

AC34298 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties Souguir Sami

We maken beleidskaders op via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van diverse ruimtelijke problematieken en projecten, al dan niet als een rechtstreekse uitvoering van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent. Zo werken we voor thema's of voor gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor de toekomstige ontwikkeling uit. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ruimtelijk ontwerpend onderzoek, locatieonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, uitwerking ruimtelijke scenario's, ...

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	615.152	678.678	938.862	1.066.460	1.225.887	1.002.136	956.958
	Waarvan personeelskost	509.274	593.615	731.546	1.002.757	1.022.223	865.063	852.174
	Ontvangsten	24.019	1.524	4.277	56.143	99.566	31.585	1.424
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				936	70.736	-43.936	-83.124
	Waarvan personeelskost				0	-26.917	-74.097	-78.858
	Ontvangsten				17.775	53.129	-540	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,06	5,71	7,04	9,42	9,00	6,70	6,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-1,33	-1,00

AC34302

Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

We werken voor onze beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdrachten voor het ruimtelijk beleid steeds een communicatiestrategie uit. Iedere strategie bevat een sensibiliserende en een informerende dimensie met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen te behouden of te verhogen. De strategie richt zich naar onze eigen stadsorganisatie, de burger en de professionele actoren zoals architecten en vastgoedactoren. We stemmen onze offline en online producten af op de doelgroep en de boodschap.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	374.051	363.325	326.728	324.561	338.230	239.308	213.980
	Waarvan personeelskost	352.935	278.523	313.453	278.637	291.612	192.293	167.901
	Ontvangsten	1.018	741	811	595	595	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-303	1.937	-105.497	-79.026
	Waarvan personeelskost				0	1.937	-105.497	-77.150
	Ontvangsten				0	0	-383	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,15	3,53	3,56	2,80	2,80	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-1,80	-1,20

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34884

Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke
Ontwikkeling

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.460.146	1.537.409	1.760.428	1.783.291	1.670.507	1.458.218	1.329.031
	Waarvan personeelskost	1.422.556	1.485.026	1.736.543	1.721.380	1.630.788	1.421.668	1.293.153
	Ontvangsten	3.266	3.405	3.861	3.146	2.821	2.429	2.253
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				60.248	131.487	138.215	91.492
	Waarvan personeelskost				0	75.460	79.914	33.435
	Ontvangsten				0	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,12	14,55	16,18	14,80	13,27	11,43	10,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-1,20	-1,20

AC35223
 Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke
 Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-5.128.320	-4.066.111	-4.257.509	-4.121.952
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-5.128.320	-4.066.111	-4.257.509	-4.121.952
	Ontvangsten	0	0	0	-4.132	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.486.915	2.757.108	2.747.554
	Waarvan personeelskost				0	1.486.915	2.757.108	2.747.554
	Ontvangsten				0	4.719	8.105	7.571
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-19,44	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	22,20	38,13	35,62

ACT1011

Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-5.970	-7.216	-7.366	-7.554
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-5.970	-7.216	-7.366	-7.554
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.068	-1.042	-1.074
	Waarvan personeelskost				0	-1.068	-1.042	-1.074
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40756

Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.000	74.700	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40757

Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	42.265	68.980	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40758 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Souguir Sami
Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets

vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	72.310	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40780

Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Souguir Sami

- communicatie met één stem als Stad: overkoepelend verhaal uitwerken van ruimtelijke visie voor Gent en wat hierbij nodig is (inhoud en vorm)- mindshift creëren: ervoor zorgen dat onze

doelgroepen klaar zijn voor de transitie: begrijpen van de visie van Ruimte voor Gent, zich betrokken voelen, de voordelen zien (what's in it for me?), zelf initiatieven nemen die hierbij aansluiten, ...Om deze doelstellingen te bereiken stellen we een strategisch plan op, met een toolbox en een aantal uitgewerkte voorbeelden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de diensten die participatie- en communicatietrajecten uitvoeren die voortbouwen op de principes van Ruimte voor Gent. Het project is gerealiseerd als: er een strategisch plan is opge maakt en de toolbox ter beschikking is gesteld aan de diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	10.000	5.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40911

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisionair aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijkeontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.950	45.750	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.457.644	9.778.578	10.654.598	10.893.577	10.986.481	11.197.165
	Waarvan personeelskost	4.879.440	5.432.547	6.031.438	6.919.243	7.019.519	7.016.391	6.905.673
	Ontvangsten	769.398	1.012.454	973.932	1.035.082	1.081.319	1.199.395	1.746.162
Investering	Uitgaven	0	185.724	179.009	130.822	383.376	9.627	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-127.611	-119.144	-232.552	-672.261
	Waarvan personeelskost				0	-149.727	-270.157	-553.076
	Ontvangsten				0	-425	-895	-895
Investering	Uitgaven				-54.306	119.650	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-19.213	9.337	21.959	38.979
	Ontvangsten				-19.213	9.337	21.959	38.979

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	59,33	65,81	68,17	73,79	71,44	68,27	68,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,00	-4,21	-4,21

AC34249

Toepassen van de duurzaamheidsmeter

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Ecowijk Gantoise, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	88.883	96.731	178.177	155.038	162.640	167.567	165.073
	Waarvan personeelskost	88.883	96.731	178.177	155.038	162.640	167.567	165.073
	Ontvangsten	15.145	224	335	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.097	1.473	-5.074
	Waarvan personeelskost				0	1.097	1.473	-5.074
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,89	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34265 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Watteeuw Filip
Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw

We organiseren de fysieke loketfunctie aan de balie Bouwen, het aanbieden van een uniek mailadres bouwen@stad.gent met dagelijkse opvolging en een dagelijkse telefonische bereikbaarheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	501.147	563.339	600.244	728.193	776.601	838.825	826.143
	Waarvan personeelskost	501.147	563.339	600.244	728.193	776.601	838.825	826.143
	Ontvangsten	1.820	2.131	2.182	2.126	2.104	2.253	2.253
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	32.519	35.231	3.144
	Waarvan personeelskost				0	32.519	35.231	3.144
	Ontvangsten				0	21	21	21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,75	8,46	8,36	10,00	9,90	10,60	10,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,10	0,10	0,10

AC34269 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Watteeuw Filip
Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars

We maken correcte juridische informatie op en leveren deze aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	191.553	165.433	177.107	235.127	245.298	128.875	126.942
	Waarvan personeelskost	191.310	165.433	177.107	235.127	245.298	128.875	126.942
	Ontvangsten	660.040	794.529	800.110	743.920	777.995	890.478	908.283
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.580	-98.599	-106.029
	Waarvan personeelskost				0	1.580	-98.599	-106.029
	Ontvangsten				0	0	-383	-383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,76	2,21	2,23	3,30	3,30	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-1,80	-1,80

AC34273

Uitvoeren van topografische opdrachten

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De landmeetcel voert topografische opdrachten uit en maakt typeplannen (hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau). Ze zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en voeren de rooilijnen in in een geografisch informatiesysteem (GIS).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	244.153	256.763	266.512	291.082	240.505	247.540	243.771
	Waarvan personeelskost	240.381	251.058	258.626	283.572	232.931	239.901	236.284
	Ontvangsten	749	753	762	659	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	48.400	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-61.668	-62.941	-74.209
	Waarvan personeelskost				0	-61.668	-62.941	-73.904
	Ontvangsten				0	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,09	3,07	3,04	3,10	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,60	-0,60	-0,60

AC34299 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Souguir Sami
 Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten

We maken gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) op voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUP's verlenen we advies tijdens de formele procedure. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement (ABR) als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.

We vatten het begrip stedenbouwkundige instrumenten ruim op: ook de niet verordenende instrumenten zoals beleidskaders ifv vergunningverlening (bv Nota ruimtelijk rendement), het ontwerp onderzoek, de handleidingen, kortom alle andere meer 'interne' instrumenten naast de verordenende RUP's, het ABR en de eventuele andere stedenbouwkundige verordeningen vallen hieronder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	295.604	227.503	219.470	269.349	281.029	291.052	286.522
	Waarvan personeelskost	288.046	221.332	218.163	231.309	242.646	250.007	246.294
	Ontvangsten	469	432	420	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.316	-673	2.205	-9.201
	Waarvan personeelskost				0	1.643	2.205	-7.563
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,90	1,80	1,71	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34300 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Behandelen van omgevingsvergunningen Watteuw Filip

Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.911.882	2.308.892	2.627.026	2.713.280	2.807.475	2.888.749	2.845.225
	Waarvan personeelskost	1.911.882	2.308.892	2.627.026	2.713.280	2.807.475	2.888.749	2.845.225
	Ontvangsten	5.834	120.753	144.146	282.938	295.547	301.314	307.206
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.137	4.408	-108.995
	Waarvan personeelskost				0	-1.137	4.408	-108.995
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	25,32	30,64	32,57	31,80	31,55	31,50	31,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC34775
sogent - gebiedsontwikkeling

Dienst Organisatiebrede budgetten Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.660.763	3.921.643	3.588.385	3.461.283	3.663.594	3.768.715	4.094.101
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1	523.070
Investering	Uitgaven	0	137.324	179.009	108.968	383.376	9.626	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-132.600	24.338	36.960	-111.806
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-54.306	119.650	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-19.213	9.337	21.959	38.979
	Ontvangsten				-19.213	9.337	21.959	38.979

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34866 Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Watteuw Filip

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	344.778	349.366	389.296	498.854	550.285	518.410
	Waarvan personeelskost	269.844	260.918	288.855	420.687	457.031	426.312
	Ontvangsten	81.838	89.843	1.997	606	638	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-14.524	8.295	-10.136	-32.047
	Waarvan personeelskost			0	9.303	-9.119	-27.260
	Ontvangsten			0	0	-64	-64
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,88	2,50	2,60	2,85	3,00	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-0,30	-0,30

AC34924
Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte Projectbureau Ruimte Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	196.184	206.591	260.230	262.884	208.062	214.293	211.083
	Waarvan personeelskost	195.896	205.056	257.092	259.062	203.939	210.115	206.988
	Ontvangsten	602	550	798	425	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-534	-66.440	-67.823	-77.903
	Waarvan personeelskost				0	-65.902	-67.335	-77.238
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,75	1,81	1,98	2,00	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC35380 Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Watteuw Filip
 Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven

Reactief bouwtoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief bouwtoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief bouwtoezicht kan gericht ambtshalve gebeuren bv. door controle op de naleving van specifieke (bijzondere voorwaarden in de) omgevingsvergunningen, maar ook projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	39.515	48.267	49.632	69.025	46.519	47.899	47.169
	Waarvan personeelskost	39.515	48.267	49.632	69.025	46.519	47.899	47.169
	Ontvangsten	171	192	185	213	128	128	128
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-12.334	-12.589	-14.774
	Waarvan personeelskost				0	-12.334	-12.589	-14.774
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,73	0,81	0,80	1,00	0,60	0,60	0,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

AC35382

Ondersteunen van projectwerking

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Projectondersteuning faciliteert de (master)projectleiders door hen een variëteit aan concrete, praktische hulp aan te bieden bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. Dit gaat onder andere over juristen die de projectleiders juridisch bijstaan bij overheidsopdrachten, samenwerkingsovereenkomsten en andere juridische uitdagingen en communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	471.282	457.238	510.329	668.093	765.220	713.923	703.165
	Waarvan personeelskost	449.092	455.489	506.690	647.498	744.450	692.977	682.635
	Ontvangsten	996	1.108	1.172	1.286	1.424	1.254	1.254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	66.458	78.400	52.250
	Waarvan personeelskost				0	66.458	78.400	53.086
	Ontvangsten				0	128	149	149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,71	4,80	5,00	6,05	6,70	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,60	0,70	0,70

AC35383

Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

De (master)projectleiders coördineren complexe, ruimtelijke projecten die dienst-, departements- of stadsoverschrijdend zijn, om ze klaar te maken voor uitvoering. Het uitgangspunt is dat ze dit doen op een manier die gedragen wordt door alle betrokken partners, zowel interne als externe. Als er blijvende opdrachten voortvloeien uit het project, zorgen ze ervoor dat die in de reguliere werking van andere stadsdiensten worden ingebed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	726.576	855.878	874.689	1.207.506	1.133.349	1.146.809	1.129.562
	Waarvan personeelskost	703.443	856.033	869.826	1.176.451	1.099.990	1.113.211	1.096.609
	Ontvangsten	1.735	1.940	1.827	2.272	1.996	1.949	1.949
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-119.178	-139.141	-187.617
	Waarvan personeelskost				0	-121.286	-141.291	-188.469
	Ontvangsten				0	-276	-321	-321
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,55	8,51	8,68	10,69	9,39	9,17	9,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,30	-1,51	-1,51

PR40532
Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD) Projectbureau Ruimte Watteeuw Filip

Het is belangrijk dat de tijdelijke herinrichting telkens een ruimtelijke meerwaarde voor de buurt betekent, het draagvlak voor het circulatieplan ondersteunt, en heel herkenbaar en leesbaar is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40542

Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	21.854	0	1	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40577

Vertramming lijn 3

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijn 3 tussen Mariakerke en Dampoort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40739

Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent

Projectbureau Ruimte

Watteuw Filip

Het bereiken van een gedragen visie voor de voorlopige zuidelijke havenring zodat in volgende fases kan overgegaan worden tot realisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40750

Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17

Staf Departement Stedelijke
Ontwikkeling

Watteuw Filip

De Vlaamse Overheid buigt zich, parallel aan de renovatiewerken op korte termijn, over het vraagstuk van het toekomstperspectief voor het E17-viaduct te Gentbrugge. In deze fase betreft het een beleidsondersteunend vooronderzoek, dat moet toelaten een beleidsafweging te kunnen maken onder meer op gebied van betaalbaarheid, technische realiseerbaarheid van de mogelijke oplossingen, maatschappelijke haalbaarheid (i.e. op het vlak van draagvlak bij burgers en stakeholders)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40796

Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Doelstelling van de Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent:- Een goede doorstroming met voldoende capaciteit om beide oevers van de Gentse Haven met elkaar te verbinden zonder hierbij extra doorgaand verkeer aan te trekken (in afwachting van de definitieve Siferverbinding)- Een hoge verkeersveiligheid (ook voor de zwakke weggebruiker)- Het economisch (haven)verkeer scheiden van het woonverkeer- Realiseren van een hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken (mogelijke verkeers-, geluids- en stofhinder voor omwonenden en omliggende bedrijven)

zo veel als mogelijk beperken)- Realisatie van een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetgangersDoelstelling coördinatie binnen de Stad:- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40904

Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning

Watteeuw Filip

De doelstelling is om een stadsbreed en rechtszeker kader op te maken op basis waarvan stedenbouwkundige (financiële) lasten structureler in de vergunningverlening (van omgevingsvergunningen) kunnen ingezet worden. Dit ter ondersteuning van de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	37.480	89.884	8.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				22.363	8.000	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40961

Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De hoofddoelstelling is het uitwerken van een gemeenschappelijke strategische visienota van Stad Gent, Infrabel en NMBS over de spoorinfrastructuur in de stad en operationele lijnvorming van en naar de stad. Deze visienota resulteert ook in een samenwerkingsakkoord tussen Infrabel, NMBS en de Stad Gent, die als raamwerk voor toekomstige investeringen en projecten dient.

De deeldoelstellingen zijn:

- stimuleren en verhogen van het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor duurzame mobiliteit;
- inzetten van spoorinfrastructuur als hefboom naar een klimaatneutrale wijk, stad en regio;
- inzetten van spoorinfrastructuur om de economie in de wijk, stad en regio te versterken;
- verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit langs het spoor en rond stations en stopplaatsen;
- actief op zoek gaan naar koppelkansen voor buurtgebonden en bovenlokale noden.

Waar nodig wordt de visienota afgestemd met andere partners, zoals al zeker met de bevoorrechte partners North Sea Port en De Lijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10024							Prioritair
Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen					Groep Gent		Watteeuw Filip

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programmás (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	18.910.621	20.843.789	22.625.068	22.008.032	21.491.978	20.832.459
	Waarvan personeelskost	12.053.171	12.884.065	13.121.516	16.046.833	15.882.491	16.008.635	15.860.853
	Ontvangsten	3.266.148	3.098.172	3.646.160	3.522.965	3.627.339	3.691.991	3.954.805
Investing	Uitgaven	18.625.185	21.994.642	21.397.719	18.993.533	26.594.906	19.083.360	20.280.025
	Ontvangsten	1.777.452	3.115.613	2.079.987	2.060.334	1.449.043	1.358.683	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				268.864	-381.426	-1.073.286	-2.006.155
	Waarvan personeelskost				0	-485.099	-587.857	-1.167.949
	Ontvangsten				5.000	8.532	14.017	3.191
Investering	Uitgaven				124.750	9.309.260	5.816.458	5.051.575
	Ontvangsten				990.894	1.039.043	1.018.683	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	187,71	191,84	185,44	224,92	214,45	212,09	214,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,00	-8,81	-8,51

AC34296 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein Watteeuw Filip

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	141.366	151.972	178.138	197.067	206.179	212.387	209.207
	Waarvan personeelskost	141.366	151.972	178.138	197.067	206.179	212.387	209.207
	Ontvangsten	400	403	462	404	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.374	1.835	-6.465
	Waarvan personeelskost				0	1.374	1.835	-6.465
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,65	1,71	2,06	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34305 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Communiseren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken Watteuw Filip

Verskillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken. Hierbij werken we, waar het kan, zoveel mogelijk digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	186.788	237.039	225.493	257.016	256.302	263.971	260.020
	Waarvan personeelskost	173.347	196.568	200.580	257.016	256.302	263.971	259.997
	Ontvangsten	876	2.011	1.547	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	67.307	48.726	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	7.563	49.587	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.318	-10.113	-20.735
	Waarvan personeelskost				0	-10.318	-10.113	-20.734
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,61	2,70	2,57	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34867 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg Watteuw Filip

Vorbereiden en opmaken van reglementen in relatie tot het gebruik van de openbare weg en verstrekken van advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	166.688	106.256	146.653	289.248	211.040	217.315	214.024
	Waarvan personeelskost	166.313	106.231	146.653	289.180	210.971	217.246	213.956
	Ontvangsten	18.457	18.834	19.730	22.903	23.023	23.404	23.860
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-88.799	-90.885	-101.624
	Waarvan personeelskost				0	-88.799	-90.885	-101.622
	Ontvangsten				0	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,88	1,38	2,52	4,00	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-1,20	-1,20

AC34882

Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke
Ontwikkeling

Watteuw Filip

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	508.147	579.777	585.842	792.127	683.137	683.416	680.318
	Waarvan personeelskost	508.147	579.555	585.544	630.174	577.740	588.512	587.352
	Ontvangsten	2.013	2.152	2.180	1.666	1.379	1.358	1.384
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-54.498	-76.330	-84.541	-105.582
	Waarvan personeelskost				0	-20.508	-26.448	-42.490
	Ontvangsten				0	-108	-130	-104
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,37	7,98	7,66	7,84	6,49	6,39	6,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,51	-0,61	-0,49

AC34911

Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	626.729	641.290	672.949	807.080	761.607	791.329	779.217
	Waarvan personeelskost	591.795	623.403	636.613	754.027	705.439	726.814	715.961
	Ontvangsten	1.664	1.631	2.085	1.467	1.318	1.318	1.318
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.513	-58.882	-42.330	-74.420
	Waarvan personeelskost				0	-49.354	-40.606	-70.148
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,17	6,26	6,07	6,90	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC34912

Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.749.788	2.070.885	2.013.382	2.588.008	2.794.402	2.744.722	2.785.623
	Waarvan personeelskost	832.168	1.022.938	996.177	1.146.221	1.304.580	1.329.350	1.397.250
	Ontvangsten	819.315	725.433	771.267	813.049	827.130	841.235	1.203.541
Investering	Uitgaven	13.505.085	17.416.082	18.350.818	13.756.005	17.482.843	15.142.220	18.140.000
	Ontvangsten	143.845	1.486.923	2.019.987	1.453.903	332.843	443.883	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.000	114.392	120.043	-82.410
	Waarvan personeelskost				0	114.392	120.043	-25.884
	Ontvangsten				0	213	213	0
Investering	Uitgaven				-139.889	3.412.843	3.593.883	3.150.000
	Ontvangsten				724.463	262.843	443.883	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,55	12,68	11,32	12,70	13,70	13,70	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	0,00

AC34913

Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteuw Filip

Ondersteuning en uitvoering van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit centrale werkplaatsen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.204.983	4.364.981	4.452.693	5.653.385	5.316.421	5.426.665	5.334.783
	Waarvan personeelskost	3.666.220	3.856.608	3.928.644	5.198.322	4.791.815	4.900.659	4.826.163
	Ontvangsten	48.392	44.676	54.054	73.534	74.314	75.373	76.563
Investering	Uitgaven	732.874	432.144	643.758	907.543	400.000	400.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				332.375	-95.388	-98.154	-322.674
	Waarvan personeelskost				0	-496.263	-499.378	-704.016
	Ontvangsten				0	-1.549	-1.509	-1.509
Investering	Uitgaven				167.434	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	63,67	63,09	62,06	83,38	75,01	74,50	74,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-7,29	-7,10	-7,10

AC34914

Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Uitvoeren van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit verschillende gebiedsgerichte locaties

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.986.787	5.513.212	5.493.338	6.269.629	6.468.027	6.529.219	6.427.346
	Waarvan personeelskost	4.300.364	4.655.312	4.602.150	5.564.296	5.757.940	5.812.456	5.724.231
	Ontvangsten	440.108	314.034	617.392	449.832	460.066	464.686	469.463
Investering	Uitgaven	1.083	12.839	20.981	0	0	1.662	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	84.482	39.822	-209.526
	Waarvan personeelskost				0	84.278	39.614	-181.111
	Ontvangsten				5.000	4.915	5.064	5.064
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	73,00	76,41	70,44	84,35	84,20	83,90	83,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,40	0,30	0,30

AC34925
Beheer schuilhuizen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Sturing en opvolging van de langlopende beheersovereenkomst voor de plaatsing van de schuilhuizen openbaar vervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	75.744	80.099	87.998	103.623	97.475	100.411	98.907
	Waarvan personeelskost	75.744	80.099	87.998	103.623	97.475	100.411	98.907
	Ontvangsten	1.925.130	1.979.502	2.167.200	2.056.492	2.091.428	2.126.979	2.169.514
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.432	-10.526	-14.728
	Waarvan personeelskost				0	-10.432	-10.526	-14.728
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,88	0,89	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC34928

Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van projecten en infrastructurele werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.809.585	1.922.029	1.858.147	2.112.561	2.181.453	2.065.995	2.032.832
	Waarvan personeelskost	1.597.708	1.611.380	1.738.361	1.906.907	1.974.050	1.856.829	1.827.830
	Ontvangsten	9.793	9.496	10.173	102.980	142.196	145.707	8.119
Investering	Uitgaven	0	0	45.160	151.808	16.667	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-9.468	-71.393	-9.097
	Waarvan personeelskost				0	-9.468	-71.393	-750
	Ontvangsten				0	0	-128	123
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,94	18,74	19,52	19,85	20,25	18,80	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,60	0,58

AC35134 Ombouwen van de openbare verlichting Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteuw Filip

Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.676	45.129	202.857	615.843	5.340.000	2.590.000	1.850.000
	Ontvangsten	0	0	0	606.431	340.000	340.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				266.458	5.000.000	1.850.000	1.850.000
	Ontvangsten				266.431	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35386

Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van watergebonden infrastructurele werken, onderhoud en beheer van het stedelijke watergebonden patrimonium en het stedelijk bruggenpatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35387

Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel asfaltverhardingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35388

Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Vorbereiding, realisatie en nazorg van lokale kleinschalige projecten en infrastructurele werken, zoals voor verkeersmaatregelen, mobiliteitsmaatregelen, ingrepen nabij scholen of in het kader van toegankelijkheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35389

Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Vorbereiding en realisatie van de openbare verlichting, onderhoud en beheer van de stedelijke verlichtingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.418.771	3.243.080	5.129.157	3.506.095	2.938.744	2.380.778	1.943.714
	Waarvan personeelskost	0	0	20.658	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	71	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-233.071	-791.038	-1.005.440
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35390

Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium: deel trage wegen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35391

Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel voetpadverhardingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35392

Sensibilisering en projecttoelichting

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Behandelen van burgervragen bij ontwerpplannen en toelichten van de inrichtingsvoorstellen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40292

Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40416

Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

investeringssubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40506 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving Watteeuw Filip

Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	46.109	46.501	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.265.995	1.520.666	998.662	28.429	0	0	0
	Ontvangsten	0	175.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-46.896	-47.834
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40507 Realisatie brug Watersportbaan Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via een wedstrijdprocedure (in samenwerking met de Stadsbouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen

(100 % subsidie van het fietsaandeel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	36.300	54.450	54.450
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	33.336	66.671	109.155	3.170.703	2.159.727	20.668	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-198.775	338.842	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40512

Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit

van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.282.951	160.189	0	1.912	0	0	0
	Ontvangsten	1.232.526	14.540	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40540
Aanpak schoolomgevingen

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteeuw Filip

De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat bij heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is en de

veiligheid aan schoolomgevingen kan verbeterd worden. Actie: op korte termijn een aantal scholen identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid, verbeteringsvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren. Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan te pakken. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto. •Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid. De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen. •De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd. •Gezien het projectbudget van 1miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen. •Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes,..)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-6.285	109.418	217.746	32.254	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40576 Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip

Het project omvat de studie en de bouw van een ongelijkgrondse kruising en de inpassing hiervan in de omgeving, zowel stedenbouwkundig als naar vormgeving, hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	1.620	0	4.430	4.519
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	652.717	2.138.483	223.241	8.980	0	0	0
	Ontvangsten	393.518	1.389.563	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.430	0	89
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40612 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteeuw Filip
 Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)

Doel is de volledige heraanleg van de Kortrijksepoorstraat, Nederkouter, steegje Kuipgat, Koophandelsplein, Zonnestraat en deel van de Veldstraat met inbegrip van de renovatie van de Ketelbrug en mogelijke integratie van een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Koophandelsplein. Ook de hervorming van de tijdelijke inrichting (TIOD) ter hoogte van Verloren Kost wordt meegenomen. Het voorplein van het Gerechtsgebouw (in eigendom van de regie der gebouwen) wordt niet meegenomen, maar kan in een latere fase nog toegevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	1.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.373	83.531	190.482	57.234	57.234	38.450
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				27.948	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40737
 Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem Projectbureau Ruimte Watteuw Filip

Realisatie van een fietsbrug over de Ringvaart in het verlengde van de te realiseren fietsbrug over de R4 ter hoogte van de spoorlijn 58 (Gent - Eeklo).

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	408.669	28.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	-5.707
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40851 Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Watteuw Filip

Het realiseren van een fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke, over de Tijarm van de Schelde

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	93.141	56.859	0	0
	Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40856 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Realisatie nieuwe Theresianenbrug Waterlopen Watteuw Filip

Vervanging van de bestaande Theresianenbrug door een nieuwe brug aangepast aan de huidige fietscomforteisen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	50.000	55.000	40.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40917 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Noordelijke brug Schelde-meander Watteuw Filip

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Zeeschelde ter hoogte van de Paul De Ryckstraat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	2.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	51.575	441.575	441.575
	Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			1.575	-27.425	-17.425	51.575
	Ontvangsten			0	200.000	200.000	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40953 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Zuidelijke brug Schelde-meander Waterlopen
 Watteuw Filip

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Zeeschelde tussen Destelbergen en Gent, ter hoogte van de Rietgracht in de Gentbrugse Meersen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40956 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Bracke Sofie
Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens

Met het VLAG-project (Volgen van Linkende Asset Gegevens) wensen we een geheel aan verbeteringen te realiseren van dienstverlening die te maken heeft met 'assets' aanwezig op het openbaar domein. Met 'assets' bedoelen we in eerste instantie verkeerssignalisatie (verkeersborden en wegmarkeringen). Het project legt ook de basis voor straatmeubilair, paaltjes, bomen, etc. Het op grote schaal beheren van 'assets' en daaraan gekoppelde dienstverlening in de openbare ruimte aan de burger stelt lokale besturen en Vlaanderen voor uitdagingen, zoals:

- Ontzorgen ('No wrong door')
- Klantvriendelijkheid
- Transparantie
- Efficiëntie (Only once)

Momenteel kunnen veel van deze uitdagingen moeilijk opgepakt worden omdat niet alle data voldoende gestandaardiseerd is in een informatiemodel (OSLO, OTL - objecttypenbibliotheek, ...) en beheersystemen deze standaarden nog onvoldoende volgen en gebruiken. De grote onderliggende uitdaging voor dit project is dan ook het genereren, gebruiken en koppelen van gestandaardiseerde en gestructureerde data binnen digitale systemen. Deze uitdagingen vereisen een grootschalige transformatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	5.445	10.890	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.445	10.890	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	585.000	390.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	576.200	374.800	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.445	10.890	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	5.445	10.890	0
Investering	Uitgaven				0	585.000	390.000	0
	Ontvangsten				0	576.200	374.800	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10025

Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.001.736	3.098.996	3.606.955	3.904.843	3.820.397	3.722.026
	Waarvan personeelskost	2.598.846	2.793.318	2.866.567	3.329.285	3.536.000	3.600.034	3.506.491
	Ontvangsten	9.691	10.557	13.394	9.561	9.986	9.901	9.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	29.794	-40.035	-81.420
	Waarvan personeelskost				0	-45.206	-40.035	-72.644
	Ontvangsten				0	-159	-159	159
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	40,44	41,23	41,04	44,98	46,98	46,58	46,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,75	-0,75	0,75

AC34865

Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Proces van aanvraag en advisering tot vergunning en verdere opvolging van innames van de openbare weg en het openbaar domein, inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (parkeerverboden, signalisatie, omleidingen). Hierbij wordt hinder op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk beperkt, met maximale aandacht

voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Het betreft innames voor bouwwerken (werfzones, kranen, containers, steigers, werfwagens...), wegen- en nutswerken, verhuizingen en leveringen, jaartoelatingen (parkeerverboden, kleine nutswerken, signalisatie), horecaterrassen, innames bij handelszaken (blikvangers, stoepborden, uitstallingen...), gevelelementen (uithangborden, uitstekken, regenwaterafvoerpijpen), diverse constructies op de openbare weg, infostanden, aankondigingsborden, schoolstraten, jeugdwerkstraten,.. (niet: feesten en ambulante handel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.925.383	1.874.134	1.869.159	2.268.339	2.613.908	2.571.948	2.502.107
	Waarvan personeelskost	1.925.383	1.874.129	1.869.159	2.228.339	2.498.908	2.531.948	2.463.345
	Ontvangsten	7.050	6.560	6.564	6.568	7.222	7.137	7.137
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	57.510	63.491	64.367
	Waarvan personeelskost				0	57.510	63.491	65.945
	Ontvangsten				0	123	123	442
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	30,15	28,35	27,89	30,90	33,98	33,58	33,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,58	0,58	2,08

AC34927

Dienst Wegen, Bruggen &

Watteuw Filip

Opvolgen van de werken door of in opdracht van nutsmaatschappijen, met toezicht op de naleving van reglementering, vergunningen, afspraken, technische voorschriften en minderhinder-principes. Dit behelst ook de behandeling van meldingen en klachten over (hinder door) nutswerken in Gent, onzorgvuldig herstel,... met de nodige handhaving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	551.667	786.885	863.567	866.608	786.323	805.896	784.021
	Waarvan personeelskost	551.667	578.471	631.138	628.939	607.480	625.533	607.247
	Ontvangsten	2.269	2.860	5.707	1.839	1.785	1.785	1.785
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-11.414	-10.593	-33.219
	Waarvan personeelskost				0	-11.414	-10.593	-26.022
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,49	8,50	9,00	8,65	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Verwijderen en ophalen van op de openbare weg achtergelaten niet (meer) vergund mobiel materiaal, onder meer mobiele signalisatie, terrasmeubilair, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35398

Controleren en handhaven van innames publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen &
Waterlopen

Watteuw Filip

Opvolgen van vergunde en onvergunde innames van publieke ruimte (werken, parkeerverboden, horecaterrassen, innames bij handelszaken,... niet: evenementen en ambulante handel), volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid. Dit behelst o.m. de uitvoering van controles op het terrein, vaststelling van inbreuken, bemiddeling en remediëring, aanmaning, toepassing van bestuurlijke sancties en andere maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35399

Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake

Dienst Wegen, Bruggen &

Watteuw Filip

Dit omvat alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten in functie van het continu verbeteren van de werking met betrekking tot. incomes publieke ruimte (niet: evenementen en ambulante handel) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	121.796	340.718	366.270	472.008	429.612	442.554	435.899
	Waarvan personeelskost	121.796	340.718	366.270	472.008	429.612	442.554	435.899
	Ontvangsten	373	1.137	1.124	1.154	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-91.303	-92.932	-112.568
	Waarvan personeelskost				0	-91.303	-92.932	-112.568
	Ontvangsten				0	-283	-283	-283
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,80	4,38	4,15	5,43	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,33	-1,33	-1,33

Aan te vullen door projectleider

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	75.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	75.000	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10026

Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad

Groep Gent

Prioritair

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad. De veelheid aan 'stads makers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad. Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur. Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken. Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen. Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven. Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	477.689	553.220	484.199	515.207	527.343	482.674	475.260
	Waarvan personeelskost	374.477	423.707	408.935	451.386	443.469	438.427	431.893
	Ontvangsten	1.904	931	889	808	744	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1	-13.649	7.947	-10.850
	Waarvan personeelskost				0	-13.649	7.947	-9.085
	Ontvangsten				0	-43	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,82	3,97	3,72	3,80	3,50	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	0,00	0,00

AC35489

Organiseren werking Advieskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester koppelt regelmatig terug met het stadsbestuur om het gericht te adviseren. De Advieskamer vormt de plek voor directe feedback naar de stedelijke besluitvorming. De Advieskamer is met andere woorden de directe terugkoppeling naar het beleidsniveau van Groep Gent. Dit via een vaste terugkoppeling naar het College en de schepenen en naar een vaste terugkoppeling met het managementteam en overleg met de departementshoofden en directies. Dit is de meest formele vorm van advisering en wil vooral heldere argumenten aandragen voor de besluitvorming rond stedelijke projecten en visies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	150.549	166.598	163.721	181.788	190.079	195.867	192.955
	Waarvan personeelskost	149.202	161.648	161.429	178.490	186.072	191.826	188.994
	Ontvangsten	251	238	258	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-676	1.144	1.662	-5.996
	Waarvan personeelskost				0	1.144	1.662	-5.835
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35490

Organiseren werking Bouwmeesterkamer

Stadsbouwmeester

Watteuw Filip

De stadsbouwmeester verruimt het gesprek over ruimtelijke en architecturale kwaliteit door stadsmakers mee te betrekken. De Bouwmeesterkamer is een plek waar we initiatieven opzetten, debat aanzwengelen en de opgave rond stad maken verbreden. Dit zowel voor een breed publiek als voor een vakpubliek. Het is een soort atelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook onderzoekinstellingen, socio-culturele actoren, buurtbewoners en stadsgebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	99.298	100.431	105.614	111.339	155.542	100.184	98.612
	Waarvan personeelskost	66.829	87.943	83.303	97.274	101.358	85.880	84.592
	Ontvangsten	186	226	203	213	213	170	170
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	670	735	-3.192
	Waarvan personeelskost				0	670	735	-2.622
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,85	0,97	0,89	1,00	1,00	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35491

Organiseren werking Kwaliteitskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester vertrouwt niet alleen op de eigen kennis en die van diensten, maar boort gericht externe expertise aan in functie van kwaliteitsbegeleiding en -bewaking. De Kwaliteitskamer zet in op het begeleiden van ontwerpvoorstellen – zowel gebouwen als publieke ruimte – in functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt steeds met de opdrachtgever en de ontwerper, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van de experts die in de kamer zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek op een zo vroeg of een zojuist mogelijk moment plaatsvindt, wanneer bepaalde ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	120.136	125.202	110.128	135.655	125.000	128.201	126.152
	Waarvan personeelskost	76.094	84.554	78.686	95.315	99.317	102.300	100.766
	Ontvangsten	227	226	219	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	657	874	-4.158
	Waarvan personeelskost				0	657	874	-3.124
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,97	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35492

Organiseren werking Ontwerpkamer

Stadsbouwmeester

Watteuw Filip

De stadsbouwmeester wil het ontwerp van projecten en ontwerpend onderzoek van ruimtelijke vraagstukken gericht formuleren en beantwoorden. De Ontwerpkamer brengt het ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samen, bespreekt het en levert inspiratie aan. De Ontwerpkamer wil een platform worden om ontwerpers structureel rond de tekentafel te brengen. De inbreng vanuit verschillende ontwerpexpertises van diensten versterkt met externen zal daarin de drijvende kracht zijn. Bovendien wordt de Ontwerpkamer ook

de voorbereidingsplek voor ontwerpwedstrijden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	82.352	89.562	85.517	80.307	56.722	58.421	57.541
	Waarvan personeelskost	82.352	89.562	85.517	80.307	56.722	58.421	57.541
	Ontvangsten	1.240	242	208	170	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-16.121	4.677	2.496
	Waarvan personeelskost				0	-16.121	4.677	2.496
	Ontvangsten				0	-43	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	0,91	0,80	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	0,00	0,00

AC35493

Organiseren werking Stadskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester organiseert overleg over complexe projecten met betrokken actoren om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. De Stadskamer biedt ruimte voor dit gesprek. Het

doel van de Stadskamer is om te komen tot een gecoördineerde stedelijke visie, standpunt of advies voor complexe projecten en thema's, waar tot op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	69	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40738

Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester zal, in samenwerking met het beleid, de aanbestedende diensten van Groep Gent, en in overleg met de sectororganisaties en experts ter zake, een proces opzetten dat in najaar 2020 moet resulteren in een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor de aanstelling van ontwerpers voor opdrachten van Groep Gent. De leidraad vormt een heldere, open correcte en op kwaliteit gerichte leidraad om op maat ontwerpers aan te stellen.

Dergelijke leidraad gaat uit van het doorlopen van een proces en procedure voor aanstelling dat inzet zowel op een brede aanstelling van ontwerpers (via een aanstellingsleidraad met typebestekken en bijhorende procedures), het engageren van zoveel mogelijk opdrachtgevers van Groep Gent tot Gentmakers en Gentbouwers (via gebruikscharters), het inbrengen van stedelijke expertise, zowel in visievorming (projectdefinitie) als bij de beoordeling (regels voor het bouwen), als het gericht beoordelen en begeleiden van de ontwerpen (via jurys, vooroverleg en bespreking in de vijf Kamers van de stadsbouwmeester).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.285	20.053	19.219	6.119	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				675	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40808
 Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs Stadsbouwmeester Watteeuw Filip

Het project voor de lancering van een Architectuurplatform en de organisatie van de eerste twee acties om het project een doorstart te geven, hebben als doel om de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	51.374	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10027							Prioritair
Slim gebruiken van ons patrimonium					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	5.473.414	5.785.398	7.342.503	7.306.263	7.457.470	7.412.898
	Waarvan personeelskost	2.463.447	2.656.168	3.254.402	4.140.895	3.979.156	4.145.029	4.118.111
	Ontvangsten	2.304.302	2.223.949	2.540.673	2.809.551	2.831.012	2.874.314	2.917.718
Investering	Uitgaven	462.848	-139.529	423.773	1.949.299	1.133.108	10.000	5.216
	Ontvangsten	12.061.586	3.249.843	10.606.678	4.523.230	14.007.037	5.351.371	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-254.541	-363.064	164.473	-192.976
	Waarvan personeelskost				0	47.444	82.338	-79.766
	Ontvangsten				-234.709	-250.805	-255.910	-261.120
Investering	Uitgaven				455.844	1.028.023	-95.129	0
	Ontvangsten				-5.067.688	8.424.976	569.310	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	30,90	31,86	37,27	47,54	43,23	43,54	44,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34690

Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten

Dienst FM Themagebouwen

Souguir Sami

Cel erediensten staat in voor verschillende taken in het kader van het eredienstdecreet. Dit houdt in dat exploitatiekosten door de stad worden bijgepast, dat wordt bijgedragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst en dat een woning (of woonstvergoeding) ter beschikking wordt gesteld voor de bedienaar van de eredienst.

We begeleiden en adviseren de kerkfabrieken van de Gentse parochies over het kerkelijk patrimonium en dit zowel op administratief, financieel als technisch vlak.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	165.665	112.670	121.588	146.125	161.582	166.424	163.922
	Waarvan personeelskost	165.665	112.670	121.588	146.125	161.582	166.424	163.922
	Ontvangsten	451	303	247	340	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	89.683	92.521	88.233
	Waarvan personeelskost				0	89.683	92.521	88.233
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,72	1,30	1,30	1,60	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

AC34725

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.362.188	3.851.121	3.547.192	4.107.720	4.258.230	4.319.468	4.289.748
	Waarvan personeelskost	1.181.674	1.277.612	1.357.637	1.491.710	1.501.251	1.505.012	1.479.636
	Ontvangsten	1.710.701	1.604.816	2.004.884	2.132.673	2.150.082	2.193.059	2.235.279
Investering	Uitgaven	4.163	5.185	15.486	84.602	526.340	10.000	5.216
	Ontvangsten	27.087	123.623	86.543	1.188.255	2.692.369	1.504.871	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-274.875	-384.261	143.747	-29.357
	Waarvan personeelskost				0	36.920	65.764	5.512
	Ontvangsten				-234.709	-255.199	-260.303	-265.509
Investering	Uitgaven				-260.441	521.255	4.871	0
	Ontvangsten				-131.555	392.369	4.871	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,90	15,76	16,10	16,80	15,97	15,50	15,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34726

Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Ontwikkelen, opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen met betrekking tot de vastgoedportefeuille.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	785.852	771.882	1.218.439	1.822.938	1.703.148	1.819.084	1.763.008
	Waarvan personeelskost	762.965	771.882	1.218.439	1.822.938	1.703.148	1.819.084	1.763.008
	Ontvangsten	2.229	2.030	3.167	4.600	3.905	3.996	3.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	52.125	57.502	-11.677
	Waarvan personeelskost				0	52.125	57.502	-11.677
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,48	8,48	13,47	21,64	18,37	18,80	18,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34950

Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Hierbij horen eveneens het beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoeddata. Net als het opnemen van een single entry met betrekking tot ruimtevragen (verder uit te werken).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	114.573	363.697	406.257	504.537	517.852	556.361	547.987
	Waarvan personeelskost	114.478	363.549	406.180	504.005	517.316	555.820	547.457
	Ontvangsten	231	1.219	1.250	1.148	1.231	1.305	1.305
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-43.870	-43.731	-66.666
	Waarvan personeelskost				0	-43.870	-43.731	-66.644
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,92	4,53	4,48	5,40	5,79	6,14	6,14

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

AC35027

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35429

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent dat deze legislatuur wordt opgezet en verder zal worden uitgerold. Dit omvat eveneens het slim ruimtegebruik en leegstandsverhaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1500

Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeelstechnische activiteit - strategie OCMW

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	71.131	79.374	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	71.131	79.374	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	180	170	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1510

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1520

Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Dit is een personeelstechnische activiteit.

Er worden geen inhoudelijke zaken rond Erediensten opgenomen onder de entiteit OCMW.

Zie activiteit AC34690 onder stadszijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	87.634	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	87.634	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	170	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-91.276	-93.850	-96.142
	Waarvan personeelskost				0	-91.276	-93.850	-96.142
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

ACU1012

Beheren van cultuurkapel

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

De Cultuurkapel wordt verhuurd aan derden voor allerlei activiteiten. Huren kan per dag (€350) of per dagdeel (€175). Eén dag telt drie dagdelen (8-13u, 13-18u, 18-24u). De huuraanvragen (frontoffice) en het beheer (backoffice) verlopen via de website Cultuurkapel.be
- Behandeling aanvragen, facturatie en opvolging van de reservaties voor huur van de kapel.

- Telefonische en mail-contacten met klanten
- klaarzetten van materiaal en onderhoud van de cultuurkapel
- Doorgeven van informatie over de verhuringen aan de collega's van de serviceflats Antoniushof. Enkel de medewerkers van Antoniushof hebben de directe contacten met de huurders (rondleidingen, afgeven en ophalen sleutels, geven van gebruiksinstructies, onderhoud, ...). De conciërge biedt ondersteuning aan de gebruikers die huren buiten de kantooruren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	69.640	83.051	113.081	110.006	117.634	120.090	118.961
	Waarvan personeelskost	51.034	59.324	71.184	88.483	95.858	98.689	97.195
	Ontvangsten	-3.587	1.466	256	26.233	27.012	27.546	28.092
Investering	Uitgaven	45.363	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.055	3.302	-1.385
	Waarvan personeelskost				0	3.861	4.131	356
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,96	0,98	1,12	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ2000

Dienst Vastgoed

Coddens Rudy

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	420.380	219.863	278.081	416.289	381.729	376.043	362.379
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	593.506	613.935	530.698	644.388	648.401	648.025	648.451
Investering	Uitgaven	290.803	-144.827	225.861	593.961	0	0	0
	Ontvangsten	12.034.499	3.126.221	10.520.134	3.334.975	11.314.668	3.846.500	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	11.481	4.982	-9.772
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	4.395	4.393	4.389
Investering	Uitgaven				-22.974	-100.000	-100.000	0
	Ontvangsten				-4.936.133	8.032.607	564.439	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40895

Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Binnen het project bekijken of er synergiewinsten kunnen zijn, indien het Plantendistributiecentrum in De Pinte kan samengaan met een hub of andere logistieke site.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40967

Opmaken strategische visienota Gents vastgoed

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Uitwerken van een gedragen vastgoedvisie voor de Groep Gent dat leidt naar een strategisch vastgoedplan.

Het project “GENTS vastGOED, Steengoed Vastgoed” (werktitel) streeft naar het opmaken van een gezamenlijke strategische visienota over de vastgoedinfrastructuur (panden en gronden) van de Groep Gent ism met alle betrokken vastgoed partners van de Stad Gent.

Het project wil zo komen tot een betere sturing en beleidskaders voor toekomstige ambities op (middel)lange termijn en zal ook voeding geven aan een stedelijk strategisch vastgoedplan voor concrete ontwikkelingen en vastgoedprojecten voor de Groep Gent.

Het proces heeft als doel:

1. In kaart brengen van de gewenste stadsbrede vastgoedvisie waarbij we afstand nemen van de huidige portefeuille, maar met focus op onze ambities over ons vastgoed tot 2050
 2. Aanduiden en analyseren van koppelkansen met de verschillende bestaande werkkaders en . visiedocumenten en andere lopende projecten/trajecten waarin vastgoed naar voor komt
 3. Opdelen, definiëren en voeden van de strategische visienota in verschillende deelprojecten
- opstellen van een actieplan over projecten, communicatieacties, participatie

We zetten in op sterk stakeholder mgt. De projectstructuur die voorlopig is voorgesteld is de volgende:

Stuurgroep (validatie), een kernteam (regie en projectleiderschap)

Politiek ambtelijk projectteam (inhoud) en een Externe reflectiegroep (sparringpartner en informatieverstrekkers):

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRO1560
Herinrichting Campus Prins Filip Dienst Vastgoed El-Bazioui Hafsa

Het realiseren van een duurzame werkomgeving, door middel van het invoeren van activiteitsgebonden werken en een activiteitsgebonden inrichting.
Het realiseren van een besparing in de huisvestingskosten van District09 (cfr. besparingen Businesscase Wijs Werken (0365))

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	21.386	147.254	166.088	100.000	100.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	13.567	1.185.294	606.768	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				20.335	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				656.768	606.768	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRX1860
 Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker Campus Oostakker El-Bazioui Hafsa

Gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw dienstenknoop Oostakker. De bestaande functies op de site (dienst burgerzaken, politiecommissariaat, bibliotheek, parochiale werken, ...) blijven behouden op de site en worden aangevuld met een nieuw LDC (lokaal dienstencentrum).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4	0	0	0	0	0	66.893
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	66.893
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	213
Investering	Uitgaven	118.963	0	168.860	85.443	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-66.210
	Waarvan personeelskost				0	0	0	597
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				82.491	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10028								Prioritair
Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang					Groep Gent			Willaert Evita

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	559.605	206.588	245.246	380.635	815.203	978.464	2.131.125
	Waarvan personeelskost	145.089	128.632	161.498	188.383	465.236	536.029	686.653
	Ontvangsten	246.382	33.833	142.372	72.221	75.428	77.084	223.800
Investering	Uitgaven	1.077.582	7.047.210	10.872.701	7.642.790	3.188.075	2.877.684	11.977.206
	Ontvangsten	380.717	3.237.555	4.311.558	2.522.304	2.063.031	573.620	108.614
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.690	45.006	-78.656	-222.888
	Waarvan personeelskost				0	9.599	-13.335	-45.012
	Ontvangsten				0	-2	-106	-213
Investering	Uitgaven				996.021	219.025	82.752	118.422
	Ontvangsten				-63.769	1.189.411	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,16	1,72	2,07	2,30	7,26	8,10	10,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,01	-0,50	-1,00

AC34988

Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

De (school)infrastructuur voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (structureel of éénmalig) aan gebruikers op basis van een reglement of overeenkomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.175	69.513	75.603	88.497	80.872	75.034	73.899
	Waarvan personeelskost	73.175	69.513	75.603	88.497	80.872	75.034	73.899
	Ontvangsten	2.713	33.987	84.213	72.009	74.089	75.532	77.040
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.437	6.292	3.500
	Waarvan personeelskost				0	5.437	6.292	3.500
	Ontvangsten				0	-2	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,28	1,05	1,15	1,30	0,96	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,01	0,00	0,00

AC35422

Managen van de capaciteits- en ruimte vragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Via de Taskforces Capaciteit basis- en secundair onderwijs worden op basis van de capaciteitsmonitor antwoorden geformuleerd om de nodige groei in kleuter- en leerplichtonderwijs te realiseren in Gent. De Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen verzamelt alle ruimte vragen en het aanbod hierrond op één agenda met als doel zo goed mogelijke ruimtelijke oplossingen te creëren, en een proactieve werking mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	71.914	59.119	85.895	99.886	105.840	109.025	107.392
	Waarvan personeelskost	71.914	59.119	85.895	99.886	105.840	109.025	107.392
	Ontvangsten	193	146	183	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	12.518	89.453	96.735	61.022	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.444	2.729	-1.488
	Waarvan personeelskost				0	2.444	2.729	-1.488
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,87	0,67	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40079

Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Subdossier ihkv de realisatie van de groenpool Vinderhoutse Bossen, in het kader van het creëren van het toegangspitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.412	239	0	19.139	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				19.139	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40085

Optimaliseren BS en Stibo De Piramide

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Behouden van de huidige werking en capaciteit van Basisschool en STIBO De Piramide.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	13.553	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.553	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40250

Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Starten van een Brede School voor een basisschool, buitenschoolse opvang en jeugd- en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	43.045	56.604	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.265	1.678.731	4.750.423	610.761	3.991	0	0
	Ontvangsten	0	636.782	1.727.970	96.210	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				27.480	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				516.773	1.654	0	0
	Ontvangsten				96.210	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40251

Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

realiseren van een uitbreiding van het aantal plaatsen in school en STIBO.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	75.497	0	10.868	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-5.383	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40252

Uitbreiden BS De Tovertuin

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Uitbreiden van de infrastructuur van Freinetschool De Tovertuin in de wijk Bloemekenswijk om de kleuterafdeling te kunnen uitbreiden met een lagere afdeling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.105	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	311.461	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40284

Optimaliseren BS De Zonnepoort

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Renoveren en bouwen van infrastructuur voor Basisschool De Zonnepoort in de wijk Gent Centrum. Door deze nieuwe infrastructuur kunnen twee vestigingen centraliseren in de Sint-Lievenspoortstraat en kan de infrastructuur aangepast worden aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.522	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	32.547	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40526

Optimaliseren BS Henri D'Haese

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Optimaliseren van de infrastructuur van Basisschool Henri D'Haese via onder andere een refter en polyvalente zaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	14.579	0	40.484	110.295	93.865	94.491
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	24.600	25.319	25.945
	Ontvangsten	0	0	0	0	106	106	106
Investering	Uitgaven	68.263	48.904	1.249.769	2.839.023	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.411	854.362	1.761.810	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.923	49.200	32.069	32.006
	Waarvan personeelskost				0	149	194	219
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				81.340	0	0	0
	Ontvangsten				-159.979	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40527

Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Optimaliseren van de infrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.064	500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	57.975	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	74.663	433.965	1.119.701	65.614	0	0	0
	Ontvangsten	18.661	283.801	225.125	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				500	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.499	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40531

Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Realisatie fase 1: Uitbreiden van de capaciteit van Kinderdagverblijf De Kereltjes via een nieuwbouw en voorzien van bijkomende evacuatiweg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	49.413	459.072	566.804	507.806
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	253.925	261.386	267.868
	Ontvangsten	2.100	-300	0	0	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	104.895	51.309	338	1.588.480	2.786.109	2.786.109	0
	Ontvangsten	0	0	0	361.810	2.063.031	573.620	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.158	-1.897	18.844	2.306
	Waarvan personeelskost				0	1.567	2.044	2.306
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				50.023	10.625	11.699	0
	Ontvangsten				0	1.189.411	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40538

Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

Realisatie van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf met twee leefgroepen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	139.717	42.834	34.789	5.698	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.954	577.987	1.695.484	34.732	7.904	0	0
	Ontvangsten	0	200.766	466.183	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-21.640	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				21.414	7.904	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40585

Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

In optimale omstandigheden (ruimte, toezicht, borgen van voedselveiligheid) maaltijden serveren aan de leerlingen en personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	38.552	49.125	38.793	39.603
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	60.193	0	295.375	1.493.213	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	162.842	302.474	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-59.304	-10.179	-20.511	-19.792
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				175.581	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40587

Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Kwaliteitsvolle organisatie van de praktijkvakken, in een up-to-date professionele keukenomgeving veiligheidsvoorschriften voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	20.542	2.851	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.219	3.898.845	923.080	528.333	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.029.230	547.793	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.807	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				163.302	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40625

Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Realisatie van een nieuwbouw als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling Fabiolalaan/Mathildeplein met volgende functies: -Basisschool voor 240 kinderen -Een STIBO-werking (stedelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang)-Een kinderdagverblijf voor 2 leefgroepen: 28 kinderen-Verenigingslokalen voor een jeugdvereniging en een jeugdhuiswerkingDit gebouw ligt centraal in de ontwikkeling en moet maximaal linken leggen met de buurt en gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimte mogelijk maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	66.893
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	66.893
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	213
Investering	Uitgaven	123.951	32.419	25.388	61.552	78.512	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-94.403
	Waarvan personeelskost				0	0	0	597
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-33.052	33.052	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40626

Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Realiseren van een nieuwbouw op Steenakker voor volgende functies:

-Buitengewoon basisonderwijs, type 3 (60 kinderen) en type 9 (28 kinderen) - capaciteit: 88

-Stedelijk internaat -capaciteit 58
 -Jeugdlokalen voor speelpleinwerking en Youth9000
 -Infrastructuur voor buurtverenigingen
 Multifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	65.265	782.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	65.265	144.656
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	213	145.208
Investering	Uitgaven	95.625	127.449	42.310	200.988	145.769	20.522	11.858.784
	Ontvangsten	39.050	23.130	15.822	0	0	0	108.614
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-54.470	56.256
	Waarvan personeelskost				0	0	530	1.256
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40747

Staf Departement Onderwijs,

Willaert Evita

Voorzien van kwaliteitsvolle huisvesting voor de basisschool De Triangel, Kinderdagverblijf en IBO (initiatief buitenschoolse opvang) Sleepken in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	1.000	10.000	10.200	34.604
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.600	9.085	0	62.815	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.000	0	200	404
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40799
Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Optimaliseren van het oud schoolgebouw van Basisschool en STIBO De Piramide om de huidige capaciteit te kunnen waarborgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	19.478	1.391
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	10.000	626.130	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40831
Opstarten BS Brugsepoort

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Realiseren van een volwaardige basisschool in Brugsepoort/Rooigem

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40833

Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat om 34 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	19.360	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-63.810	-157.405
	Waarvan personeelskost				0	0	-25.125	-51.402
	Ontvangsten				0	0	-106	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,50	-1,00

PR40835 Optimaliseren KDV en STIBO Domino Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Willaert Evita

Optimaliseren van de infrastructuur van KDV en STIBO Domino om de huidige capaciteit te kunnen aanhouden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	397.578
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	12.100	18.150	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40846

Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Realiseren van voldoende plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang in Gent in op basis van betrouwbare data en prognoses.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40861
Opstarten KDV Dampoort

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Realiseren van bijkomende capaciteit in de Kinderopvang in de wijk Dampoort via een stedelijk kinderdagverblijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	25.000	0	29.040	165.791	71.053	118.422
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-44.271
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	165.791	71.053	118.422
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10029

Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.066.228	17.202.861	17.978.050	18.056.451	18.517.036	18.471.737
	Waarvan personeelskost	900.120	783.935	809.963	832.145	952.768	981.418	966.671
	Ontvangsten	448.288	240.952	300.776	371.527	413.811	422.045	430.443
Investering	Uitgaven	863.173	5.498.986	6.663.568	10.737.936	12.693.510	11.086.486	5.633.941
	Ontvangsten	0	0	63.644	400.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	3.747.096	3.642.918	1.840.278	3.449.556
	Ontvangsten	278.912	278.912	280.768	280.768	412.368	686.268	693.868

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				275.740	877.902	1.362.568	321.031
	Waarvan personeelskost				0	-651	1.305	-37.232
	Ontvangsten				800	31.800	32.436	33.085
Investering	Uitgaven				735.135	-2.360.135	4.192.671	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-1.178.524	1.383.581	-147.223	83.786
	Ontvangsten				0	-33.200	-7.200	-8.300

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,55	9,08	9,36	8,97	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34474

Sportdienst

Bracke Sofie

Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

Gent beschikt over heel wat sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, scholen, Rozebroeken...) of is in exploitatie gegeven van Farys | TMVW. De sportdienst staat in voor optimale ontsluiting van deze infrastructuur (reserveringen). Tevens investeert de stad in de verdere uitbouw van degelijke sportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.208.226	1.941.594	1.893.269	2.057.634	2.396.938	2.295.348	2.380.424
	Waarvan personeelskost	773.966	754.520	809.962	832.145	952.768	981.418	966.671
	Ontvangsten	309.818	240.909	300.776	370.727	413.811	422.045	430.443
Investering	Uitgaven	863.173	337.399	1.286.214	489.073	112.341	47.341	57.341
	Ontvangsten	0	0	63.644	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	0	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	280.768	280.768	280.768	280.768	280.768

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-70.333	73.944	77.392	-17.183
	Waarvan personeelskost				0	-651	1.305	-37.232
	Ontvangsten				0	31.800	32.436	33.085
Investering	Uitgaven				-118.517	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,07	8,92	9,36	8,97	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34786

Ondersteuning verzelfstandigde

Bracke Sofie

Als intercommunale beheert en exploiteert Farys in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	126.154	29.414	1	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	126.154	29.414	1	0	0	0	0
	Ontvangsten	138.470	43	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,49	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35413
Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW

Sportdienst

Bracke Sofie

Beheer en exploitatie van de in Farys | TMVW ingebrachte sporthallen, zwembaden en openlucht infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.905.489	10.987.399	11.154.538	11.790.303	11.499.762	12.301.664	12.249.464
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	5.161.587	4.647.729	7.178.772	11.354.837	11.039.145	5.576.600
	Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	3.747.096	3.642.918	1.840.278	3.449.556
	Ontvangsten	0	0	0	0	131.600	405.500	413.100

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	185.347	928.828	131.315
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	-3.571.285	4.192.671	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-1.178.524	1.383.581	-147.223	83.786
	Ontvangsten				0	-33.200	-7.200	-8.300

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35414

Samenwerkingen met partners - S&R

Sportdienst

Bracke Sofie

Beheer en exploitatie van het door S&R gerealiseerde sportcomplex op de Rozenbroeksite

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	4.107.821	4.155.053	4.117.280	4.152.251	3.920.024	3.841.849
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				340.740	618.611	356.348	206.899
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40528

Duikclub Manta - bouw luchtstation en berging

Sportdienst

Bracke Sofie

Realiseren van de herlokalisatie van de duikclub (vulstation en berging/werkplaats)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40834

Opwaarderen Watersportbaan

Sportdienst

Bracke Sofie

De Watersportbaan opnieuw zo optimaal mogelijk geschikt maken voor competitie- en topsport zoals internationale regattas en nationale kajakpolowedstrijden. We focussen niet enkel op de baan maar ook op randaccommodatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	12.833	7.500	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	800	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	729.624	3.070.091	1.226.332	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.333	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				800	0	0	0
Investering	Uitgaven				853.652	1.211.150	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40946

Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

Sportdienst

Bracke Sofie

Beslissing college in kader van herijkingsoefening van de portfolio om activiteiten om te zetten in projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10030

Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur

zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten,...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.842.132	763.772	1.115.424	1.108.915	1.168.164	1.283.782
	Waarvan personeelskost	0	0	0	104.271	108.531	111.725	114.498
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	4.267.576	4.462.506	12.120.218	11.392.614	7.066.811	2.339.640
	Ontvangsten	637.462	684.516	642.559	2.834.033	1.330.000	1.797.447	780.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.376	-983	-38.048	-157.602
	Waarvan personeelskost				0	672	878	990
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				167.145	4.964.310	3.958.151	164.163
	Ontvangsten				2.834.033	250.000	757.447	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34110

Cultuurdienst

Souguir Sami

Optimaliseren culturele infrastructuur

De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.453.162	1.842.132	763.772	834.453	856.239	837.434	800.522
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.739.975	2.657.259	2.325.143	2.836.882	3.131.256	3.781.128	2.172.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	22.817	-7.582	-60.802
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				14.415	655.856	1.584.028	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34175

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.083	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.376	-5.422	-5.468	-5.577
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Vernieuwing van de collectiepresentatie 2e verdieping vleugel 1992

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35463

Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte voor medewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.078	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35464

Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Instandhouden van het bestaande gebouw en het uitrollen van een masterplan voor een nieuwbouwproject voor het S.M.A.K.

Uitvoeren van een studie en de optimalisatie van de HVAC in het museum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35465
Optimaliseren infrastructuur STAM

Ondersteuning verzelfstandigde
entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Functioneel inrichten van de infirmerie, herinrichten van de depotruimte (kloosterzolder) en optimaliseren van de toegankelijkheid van de kloosterzolder/-reserve. Restaureren van

(top)gevels van verschillende gebouwdelen, het conserveren/renoveren van wand en schilderingen abdijrefter en het isoleren van kantoren en vergaderzalen in het klooster.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	116.864	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35466

Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Voorzien van een optimale klimatisatie in de museumzalen en burelen. Stimuleren van bezoekers door het visueel toegankelijker maken van de bibliotheek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.387	25.085	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35467 Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami
--	--	--------------

Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L. Optimaliseren van de verlichting en lichtsturing, de inrichting van de reserve en keukens, automatisatie aanpak ergonomie en functioneel inrichten onthaalbalie Hofbouwlaan, automatisatie 5 deuren in de technische gang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40098 Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie Dienst Organisatiebrede budgetten El-Bazioui Hafsa

Overkoepelende project met verschillende subdossiers ter studie en uitvoering van de werken aan de Sint-Niklaaskerk voor een tijdsspanne van 24 jaar of meer, gebaseerd op een beheers- en masterplan dat als eerste subdossier een lange termijn visie vorm geeft met goedkeuring van het college en agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen..

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	64.082	6.050	244.898	408.458	0	0	67.684
	Ontvangsten	20.615	-615	14.095	117.994	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-145.876	-40.333	0	67.684
	Ontvangsten				117.994	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40108 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
 STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk Souguir Sami

Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	12.381	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-10.202	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40525

Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het metselwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo'n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project. Scope:- ontmantelen van de schouwen- ontmantelen van het slecht

gevelmestelwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden- heropbouw muurbekroningen en gevelmestelwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	497.660	415.857	71.092	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	21.238	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40547 Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw – DING! (Design in Gent) wensen Design museum Gent, Sogent, de Stad Gent en de Vlaamse overheid een internationale landmark te realiseren met kwaliteitsvolle, hedendaagse en duurzame architectuur, met een positieve uitstraling en passend in de omgeving waar verleden, heden en toekomst samenkomen. DING! zal een upgrade tweebrengen voor het Design museum, de Stad, Vlaanderen en op internationaal vlak.

Gezien de locatie in het centrum van de stad Gent en het programma, wordt een beeldbepalend gebouw verwacht. DING! moet doordacht zijn op vlak van uitstraling, materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, enz.

Belangrijk wordt de opvatting van de invularchitectuur van DING! en hoe het bouwvolume zich zal verhouden t.o.v. van het bestaande museum, de belendende en tegenoverliggende panden. De ontwerper zal a.d.h.v. het ontwerp een antwoord moeten geven op deze vragen.

Als stadsgebouw heeft de nieuwe vleugel een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid. De ambitie voor dit laatste criterium bestaat uit: streven naar maximale klimaatneutraliteit voor het nieuwe gebouw, de site wordt klimaatrobuust ingericht, de circulaire benadering wordt meegenomen in het materiaalgebruik, negatieve impact op geluidsbelastingen en de luchtkwaliteit wordt geminimaliseerd, duurzame mobiliteit wordt maximaal gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	164.271	124.476	202.530	613.255
	Waarvan personeelskost	0	0	0	104.271	108.531	111.725	114.498
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	439.188	407.529	521.116	7.613.794	8.261.358	3.285.683	99.698
	Ontvangsten	439.188	407.529	521.116	2.716.039	1.030.000	1.797.447	780.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-18.378	-24.999	39.156
	Waarvan personeelskost				0	672	878	990
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-21.599	4.348.787	2.374.123	96.479
	Ontvangsten				2.716.039	250.000	757.447	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40568
 Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen IVA Historische Huizen Gent Souguir Sami

De bezoekers krijgen op deze onweerstaanbare erfgoedplek een nieuwe dynamiek en een gedifferentieerde storytelling, bedoeld om bezoekers te verrassen, te prikkelen, en te raken met humor, poëzie, getuigenissen, verhalenDe restyling van het scenografisch parcours en de bijhorende audio is absoluut nodig om de internationale toerist een meerwaarde te geven aan zijn of haar bezoek. Alleen op die manier kan het Gravensteen een sterke internationale reputatie uitbouwen als kwalitatieve toeristische attractie, in afwachting van de realisatie van het totale project. Bovendien is de realisatie van deze "groei" noodzakelijk om het financieel plan aan te houden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe audiogids zal immers meer bezoekers en dus meer inkomsten genereren, die daarna ingezet kunnen worden om gevolgkosten en latere projectkosten te financieren. De architectuurstudie laat op zich laat wachten, maar dat is niet het geval voor het beheersplan, waar op korte termijn goedkeuring wordt verwacht door het Agentschap Onroerend Erfgoed, en ook het inhoudelijk parcours is de fase van initiatie voorbij. Met deze projectfiche wil men overgaan tot ontwerp en realisatie van het scenografisch parcours, als ook tot de uitvoering van de voorziene instandhoudingswerken aan het noorderlijk bijgebouw, van zodra het beheersplan is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	262.764	538.733	143.819	800.357	0	0	0
	Ontvangsten	157.658	277.603	86.110	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				217.723	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40838 SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami

Uitbreiding voorzien aan het SMAK voor ontsluiting van de permanente collectie. Verbetering van het museum op vlak van technische uitrusting en duurzaamheid. Verkleinen van de totale gebouwenfootprint in het Citadelpark via de sloop van de Rode Poort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40843 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels

Aangezien de stabiliteit van het gebouw in gevaar is, wordt er gekozen om eerst en vooral een studie uit te voeren zodat het duidelijk is welke oplossing de meest geschikte is. Dit project bevat de uitvoering van de studie, de realisatie van de nodige werken zal hierna volgen. Bij de keuze van de realisatie van de werken zal rekening gehouden worden met het behoedzamer omgaan met het energieverbruik. Zo kan de ecologische voetafdruk van het museum verkleinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.888	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.888	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40848 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 Optimaliseren van de camerabewaking van de musea

Voorzien van accurate camerabewaking in de musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.

Denk hierbij aan de 3 verschillende onderdelen:

- Organisatorisch: een goed werkende en duidelijke interne bewakingsdienst op museum en AGB-niveau
- Vernieuwde camera's in elk museum (volgens de vereisten terug te vinden in de studie van R&T 2018)
- Nieuw lokale of centrale meldkamer (volgens de vereisten terug te vinden in de studie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	116.700	128.200	128.200	-129.995
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	85.260	218.685	372.007	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-130.379
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				110.797	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40880
Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea

Ondersteuning verzelfstandigde
entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Optimalisatie van de gebouwen van de musea op vlak van klimatisatie, inrichting en stabiliteit.

1. Uitvoeren van een studie van de klimatisatie van de gebouwen ter optimalisatie: nood aan warme en verse lucht, constante temperaturen, controle luchtvochtigheid,...

- Opstart van een studie rond welke maatregelen er moeten genomen worden i.f.v. klimatisatie van de gebouwen.

- Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsgang (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L.

2. Uitvoeren infrastructuurwerken ter optimalisatie van de gebouwen en verbetering van de werkomgeving. Verschillende infrastructuurwerken op planning die ervoor zorgen dat het gebouw in goede staat kan blijven: studie van stabiliteitswerken, aanpassen van lokalen ter verbetering van de werkomgeving van de medewerkers, aanpassen van lokalen ter optimalisatie van de collectie.

- STAM: studie gevelwerken + eerste noodzakelijk uit te voeren werken die binnen het budget passen + restauratie van de infirmerie: herstellingen aan het pleisterwerk, de vochtproblematiek van de vloeren, het toegankelijk maken van het gelijkvloers voor rolstoelen

- MSK: verdere verduurzaming van de museale verlichting. Dit is het vervangen van energieverterende tl-lampen naar duurzame led verlichting.

- MSK: de reserve en de keuken vragen inrichting. De onthaalbalie (Hofbouwlaan) is niet functioneel en ergonomisch ingericht en volstaat niet als volwaardige balie/controlekamer.

- HVA: herzien van het ruimtegebruik op. Er is vraag naar nieuwe bureaus om de ruimtes zo optimaal en ergonomisch mogelijk te benutten + aanpakken instabiliteit vloer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	50.000	592.989	3.361	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10031							Prioritair
Slim gebruiken van zorginfrastructuur					Groep Gent		Coddens Rudy

We optimaliseren de huidige woonzorginfrastructuur en realiseren nieuwe woonzorgvormen, zo maken we de Gentse wijken levensloopbestendig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	146	-3.552	3.936	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	490	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	489.046	107.761	588.805	9.600	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1160
 Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Zelfstandig wonen Coddens Rudy

Bouwen van 30 assistentiewoningen op de site van Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-31	-3.034	3.936	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	137.552	107.761	588.805	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1162
Realiseren groepswonen voor ouderen

Zelfstandig wonen Coddens Rudy

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-313	-518	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	214.204	0	0	9.600	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1163
 Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt Zelfstandig wonen Coddens Rudy

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	490	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	490	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1361

Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit Woonzorgcentrum De Vijvers Coddens Rudy

Realisatie van fase 2 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud van totaal aantal kamers (plaatsen vleugel bovenop) om:- het comfort te verhogen voor de bewoners;- in te zetten op de kwaliteit van wonen;- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht;- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10032

Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Naast de dienstverlening in het Stads kantoor, optimaliseren we ook de dienstverlening in de wijken. We zetten in op het delen en verknopen van buurtvoorzieningen met andere buurtpartners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.219	106.261	119.379	145.339	71.708	48.158	43.823
	Waarvan personeelskost	27.219	106.261	119.379	130.340	46.707	48.158	43.823
	Ontvangsten	63	216	207	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-25.001	-74.056	-141.436	-193.552
	Waarvan personeelskost				0	-89.057	-91.436	-99.181
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,30	1,00	0,99	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35451

Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Stedelijke buurtvoorzieningen zoals buurtcentra en Open Huizen hebben als doelstellingen het faciliteren van open ontmoeting, het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de ondersteuning van bewonersgroepen in hun buurt. De uitdaging is om met bestaande en nieuwe gebruikers en huispartners deze infrastructuur te delen en te evolueren naar bruisende

buurtvoorzieningen die zijn verknoopt in de wijk en waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen. Maximale buurtverankering, trots en eigenaarschap ontstaat, en een claim van een bepaalde groep wordt vermeden, wanneer een gebouw in 'buurtbeheer' is. Op basis van een analyse van de sociale infrastructuur in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk initiëren en begeleiden we per gebouw een traject om te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.219	106.261	119.379	130.340	46.707	48.158	43.823
	Waarvan personeelskost	27.219	106.261	119.379	130.340	46.707	48.158	43.823
	Ontvangsten	63	216	207	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-89.057	-91.436	-99.181
	Waarvan personeelskost				0	-89.057	-91.436	-99.181
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,30	1,00	0,99	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35457

Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

"Samenbrengen van visie en ruimtelijke vertaalslag, die multifunctioneel gebruik van de gebouwen 2.0 vooropstelt vanuit burgerdienstverlening en ontmoeting (sociale agenda) en omvat:

- Weten vanuit de sociale agenda welke dynamiek aanwezig is in elk van de wijken;
- organiseren, samenbrengen van relevante partners vanuit noden en behoeftes van de wijk
- vormen van een langetermijnvisie met vooropgestelde tussendoelen in functie van korte termijn opportuniteiten,
- fungeren als katalysator samen met alle relevante collegadiensten in de ruimtelijke vertaalslag.

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40717

Dienstencentrum Sint-Denijs

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	14.999	25.001	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-25.001	15.001	-50.000	-94.371
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40736

Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Uitvoering van werken ifv onderhoudswerken, verbetering brandveiligheid, verbetering functionaliteit (ifv meer gedeeld gebruik, buurtbeheer, laagdrempeligheid) en opfriswerken in de stedelijke buurtcentra en hun onmiddellijke omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	34.184.685	35.519.613	34.847.215	33.933.247
	Waarvan personeelskost	9.914.740	11.374.929	12.380.460	14.285.164	14.838.787	14.973.411	14.842.678
	Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	46.248.846	50.436.717	51.363.090	52.076.635
Investering	Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	4.000.413	2.960.598	1.954.496	2.990.471
	Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	25.000	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-92.964	678.143	908.243	-378.205
	Waarvan personeelskost				0	-76.473	-35.203	-622.831
	Ontvangsten				276.868	672.463	300.914	135.913
Investering	Uitgaven				-144.252	681.321	685.042	1.955.088
	Ontvangsten				0	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	148,69	161,90	167,76	188,35	182,29	178,52	180,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-9,72	-9,32	-7,79

OD10034

Verhogen van veilig stappen voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.

We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeringen en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	233.020	296.889	399.284	598.734	473.782	461.550	426.212
	Waarvan personeelskost	213.725	243.256	317.672	420.981	375.495	362.725	363.657
	Ontvangsten	628	835	1.038	1.212	1.063	956	978
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-62.562	20.474	7.010
	Waarvan personeelskost				0	-62.562	20.474	9.557
	Ontvangsten				0	-149	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	50.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,80	3,51	4,53	5,70	5,00	4,50	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	0,00	0,00

AC34857 Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich vlot, zelfstandig en veilig kunnen en willen verplaatsen in hun wijk en naar de plekken waar zij vaak komen: scholen, sportterreinen, parken, speeltuinen, enz.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.852	33.223	22.340	50.854	51.286	51.722	50.692
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-2.064
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35357

Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	213.725	243.256	318.305	535.981	410.495	397.725	363.657
	Waarvan personeelskost	213.725	243.256	317.672	420.981	375.495	362.725	363.657
	Ontvangsten	628	835	1.038	1.212	1.063	956	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-62.562	20.474	9.557
	Waarvan personeelskost				0	-62.562	20.474	9.557
	Ontvangsten				0	-149	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,80	3,51	4,53	5,70	5,00	4,50	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	0,00	0,00

AC35358
Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig stappen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied. We positioneren Gent de komende jaren als voetgangersstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.183	14.783	42.558	11.900	12.001	12.103	11.862
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-483
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35359

Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We maken samen met alle betrokken stadsdiensten een toekomstvisie op voetgangersbeleid, die we vervolgens vertalen in een actieplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.260	5.627	16.081	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	50.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10035

Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement. We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen. We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt. We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.393.091	3.618.319	4.434.846	4.182.182	3.623.468	3.640.712
	Waarvan personeelskost	962.806	1.162.332	1.231.135	1.474.530	1.238.434	1.275.559	1.256.365
	Ontvangsten	292.955	283.576	259.136	295.379	929.168	70.308	72.038
Investering	Uitgaven	581.968	648.262	708.526	802.822	709.894	510.231	547.695
	Ontvangsten	0	50.000	-1.102	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				122.332	-233.617	-303.400	-263.974
	Waarvan personeelskost				0	-230.221	-234.176	-289.972
	Ontvangsten				0	-77.027	-244.610	-250.603
Investering	Uitgaven				-201.476	118.578	-25.245	25.475
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,60	15,16	15,40	17,05	13,30	13,30	13,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,10	-3,10	-3,10

AC34855

Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het Mobiliteitsbedrijf realiseert bijkomende fietsparkeerplaatsen voor zowel standaardfietsen als buitenmaatse fietsen. We zetten in op een gevarieerd fietsparkeeraanbod voor zowel de kort- als langparkeerder in de vorm van publieke stallingen, fietsparkeervakken, flexparkeerplaatsen, openbare fietsparkings, buurtfietsenstallingen en afgesloten stallingen op vervoersknooppunten, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.152	17.706	20.900	25.495	25.730	28.889	28.267
	Waarvan personeelskost	169	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.791	151.509	196.990	358.093	363.765	250.000	250.000
	Ontvangsten	0	50.000	-1.102	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1	-1	-1.152
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-181.673	113.765	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35195

Samenwerken met EVA Fietsambassade

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De Fietsambassade heeft als doelstelling het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent te stimuleren en te faciliteren via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.

De Fietsambassade bevordert het gebruik van de fiets bij elke Gentenaar en in het bijzonder studenten, pendelaars, bezoekers, toeristen, werknemers en organisaties in de Gentse regio.

De Fietsambassade werkt hiervoor onder meer nauw samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.287.624	2.329.233	2.367.478	2.453.728	2.103.094	2.135.476	2.180.429
	Waarvan personeelskost	290.391	279.002	255.075	292.605	65.879	67.808	66.763
	Ontvangsten	290.939	281.126	256.516	292.605	65.740	67.694	69.423
Investering	Uitgaven	472.450	315.450	328.950	247.083	313.074	256.336	293.800
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-326.932	-335.645	-238.395
	Waarvan personeelskost				0	-237.599	-244.138	-252.726
	Ontvangsten				0	-237.868	-244.588	-250.581
Investering	Uitgaven				-6.499	-24.462	-25.360	25.360
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,65	4,24	3,88	4,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,00	-3,00	-3,00

AC35360

Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer, beter en veiliger fietsverkeer in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	672.246	903.563	988.022	1.207.985	1.196.670	1.232.029	1.213.300
	Waarvan personeelskost	672.246	883.331	976.060	1.181.925	1.172.555	1.207.751	1.189.601
	Ontvangsten	2.016	2.450	2.620	2.774	2.614	2.614	2.614
Investering	Uitgaven	0	0	127.192	197.370	33.055	3.895	3.895
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	14.705	17.351	-30.673
	Waarvan personeelskost				0	7.377	9.961	-37.246
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				-13.304	29.275	115	115
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,95	10,91	11,52	13,05	12,30	12,30	12,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC35361

Sensibiliseren en informeren rond fietsen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig en vlot fietsen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.973	94.330	68.389	75.626	57.079	57.549	56.368
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-45.000	0	-2.295
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35362

Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsssystemen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We passen het huidig regelgevend kader rond free-floating deelfietsen toe en werken samen met de markt om de behoeften aan deelfietsen voor de burger zo goed mogelijk in te vullen. We kijken naar ontwikkelingen in andere steden waar aanbieders van deelfietsen en andere micromobiliteit aanwezig zijn om te bepalen of het huidig regelgevend kader moet worden aangepast of uitgebreid.

We hebben oog voor nieuwe vormen van fietsdelen die zich wereldwijd ontwikkelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.647	28.647	79.779	169.865	167.946	151.501	144.132
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-6.483
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35482

Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het Stadsregionaal Fietsnetwerk wordt de komende jaren uitgerold volgens de afgesproken visie.

Het Mobiliteitsbedrijf werkt een bewegwijzeringsconcept uit dat door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt uitgevoerd.

Het Mobiliteitsbedrijf initieert en adviseert infrastructurele ingrepen met oog op de realisatie ervan door de desbetreffende wegbeheerder.

Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor eventueel bijkomend studiewerk voor de algemene aanpak van deze uitrol en de visualisatie ervan via kaartmateriaal en andere communicatiemiddelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	6.000	3.000	3.077	3.103	3.130	3.067
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-125
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40501

Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Investeringsubsidie voor project "Herhuisvesten fietspunt De Fietsambassade Gent omgeving Gent Sint-Pieters (S-gebouw)", project van Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40679

Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Plaatsen van minimum 13 fietstelpalen tegen eind 2025, het beschikbaar stellen van de data via het Open Data Platform tegen eind 2021 en het aanmaken van dashboards in PowerBI

tegen eind 2023.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	963	13.613	0	16.098	14.770	14.895	15.148
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	96.727	181.303	55.394	276	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				14.615	14.770	14.895	15.148
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40862

Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40863

Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 400-tal bijkomende inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40864

Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Met dit project willen we een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40943

Organiseren Velo-city 2024

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

De doelstelling van het project is het organiseren van de conferentie Velo-city in juni 2024.

Voor Stad Gent zijn de voordelen van het hosten van Velo-city legio. De conferentie biedt een unieke kans voor de gaststad om zich als groene en actieve stad te presenteren aan de wereldwijde fietsgemeenschap. Velo-city stimuleert ook de lokale economie en toerismesector, bevordert een actieve levensstijl, stimuleert duurzame stedelijke ontwikkeling en vergroot

het internationale aanzien van de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	90.750	482.972	613.791	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	860.813	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				107.717	108.841	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	160.863	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10036

Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	3.684.887	3.516.999	4.208.332	4.344.988	4.318.354	4.086.060
	Waarvan personeelskost	490.142	544.186	578.934	724.863	836.616	861.729	848.763
	Ontvangsten	87.151	115.689	183.748	173.855	184.580	202.378	198.582
Investering	Uitgaven	71.072	1.130	16.750	327.644	357.308	261.936	140.037
	Ontvangsten	30.000	-10	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				48.634	165.787	190.317	-30.459
	Waarvan personeelskost				0	72.740	76.478	44.474
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				-21.355	241.679	147.257	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,59	6,63	7,12	8,80	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

AC34036
Organiseren aangepast vervoer

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	419.070	413.786	419.133	528.138	534.218	505.498	410.430
	Waarvan personeelskost	922	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	80.548	74.737	86.704	99.992	101.692	103.421	105.489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-16.710
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	190	132	71	49	26	21	19
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.072	1.130	415	438	91	39	37
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-1
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34286

Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We ondersteunen anderen bij de organisatie van collectief en openbaar vervoer.

Zo zijn we het aanspreekpunt binnen de Stad om derdebetalersregelingen met De Lijn af te sluiten.

We zorgen er zo voor dat de schoolgaande jeugd uit Gent van 6 tot 14 jaar gratis met De Lijn kan reizen en ondersteunen financieel het nachtnet in Gent.

We coördineren de regelingen met De Lijn voor derdebetalerssystemen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.438.138	1.328.197	1.452.802	1.366.284	1.266.425	1.276.956	1.251.074
	Waarvan personeelskost	23.433	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	170	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				159.841	0	0	-50.936
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

We implementeren het Vlaamse Taxidecreet dat inging op 1 januari 2020. We verlenen vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten. Via het nieuw stedelijk reglement zorgen we voor de elektrificatie van de taxivloot.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.082	640	0	5.334	5.379	5.425	5.317
	Waarvan personeelskost	-136	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.748	39.289	95.421	71.993	80.762	96.832	90.967
Investering	Uitgaven	70.000	0	0	23.000	23.000	0	0
	Ontvangsten	30.000	-10	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-216
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-23.000	23.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34937
Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We informeren bewoners en bezoekers over collectief vervoer en voeren indien nodig sensibiliseringsacties om het gebruik van collectief vervoer te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-29.971	3.998	81	51.070	55.237	5.282	5.177
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				31.000	0	0	-211
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35363

Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer en beter collectief vervoer in Gent en in de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	465.923	553.261	578.934	724.863	836.616	861.729	848.763
	Waarvan personeelskost	465.923	544.186	578.934	724.863	836.616	861.729	848.763
	Ontvangsten	1.686	1.664	1.623	1.870	2.126	2.126	2.126
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	72.740	76.478	44.474
	Waarvan personeelskost				0	72.740	76.478	44.474
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,26	6,63	7,12	8,80	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

AC35365

Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zorgen voor gratis natransport voor gebruikers van P+R's richting centrum van Gent, waar het nieuwe net van de Lijn die halte niet bedient.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	713.023	970.252	1.004.111	1.247.207	1.120.000	1.120.000	1.076.184
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-43.816
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35366

Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zijn trekker voor een actieplan vervoersarmoede en brengen daarvoor alle partners samen en coördineren hun inspanningen om vervoersarmoede terug te dringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	26.500	167.442	61.868	285.388	527.087	543.443	489.096
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	16.335	304.206	334.217	261.897	140.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-142.208	93.047	113.839	36.958
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.645	218.679	147.257	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35478

Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We vertegenwoordigen de Stad Gent in de ambtelijke vergaderingen van de vervoerregio en stemmen politiek af.

We maken samen met de andere gemeenten en partners in de vervoerregio werk van een goede basismobiliteit die aansluit bij de noden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1511

Organiseren aangepast vervoer

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10037

Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere

leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.363.707	5.288.350	5.989.476	7.157.091	7.422.709	7.218.683
	Waarvan personeelskost	3.214.539	3.753.880	3.968.914	4.696.385	4.890.674	5.035.334	4.959.139
	Ontvangsten	7.927.611	5.728.543	8.563.932	7.860.241	8.385.443	8.159.380	8.045.927
Investering	Uitgaven	1.592.514	543.178	2.614.182	342.795	484.967	316.290	24.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-548.552	674.747	728.807	342.670
	Waarvan personeelskost				0	32.120	69.242	-126.840
	Ontvangsten				287.500	662.744	536.787	423.195
Investering	Uitgaven				-64.825	645	217.943	12.100
	Ontvangsten				0	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	52,21	57,21	57,36	64,50	62,68	62,66	62,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,62	-1,14	-1,14

AC34282

Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het mobiliteitsbedrijf initieert en coördineert diverse studies met oog op onderbouwing van haar beleidswerk, zoals:
 Simulatie binnen het gehanteerde verkeersmodel door stad Gent
 Enquête mobiliteitsonderzoek
 Raamcontracten met externe bureaus die verkeerskundig advies en data verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	602.726	487.210	396.218	207.247	394.128	390.812	310.248
	Waarvan personeelskost	211.166	95.908	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	764	261	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	28.653	28.653	0	131.800	12.100	24.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-153.712	-20.656	0	-12.638
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	-24.200	0	12.100
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,87	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35367

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over verkeersstromen in en bereikbaarheid van het Gentse grondgebied.

We starten onder andere een communicatietraject op in kader van de wijkmobiliteitsplannen.

We voeren enerzijds gerichte mobiliteitscommunicatie bij Gent Autovrij en andere evenementen (Gentse Feesten, Winterfeesten, ...) en ontwikkelen anderzijds algemene mobiliteitscampagnes, zoals een hoffelijkheidscampagne.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.410.719	1.969.436	2.377.116	2.414.507	2.605.913	2.600.611	2.639.494
	Waarvan personeelskost	1.368.187	1.732.426	2.160.383	2.300.520	2.443.267	2.516.583	2.478.730
	Ontvangsten	4.581	5.577	6.811	5.675	5.611	5.611	5.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				14.712	68.529	75.443	-28.120
	Waarvan personeelskost				0	68.529	75.443	-21.565
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,95	23,91	27,82	26,70	26,40	26,40	26,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

We nemen maatregelen en passen het regelgevend kader desgewenst aan om doorrijdend verkeer te beperken binnen het autovrij gebied door enkel burgers met een bestemming een vergunning te geven. We beheren en handhaven de werking van het autovrij gebied in het centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.038.941	2.418.006	2.186.270	3.161.656	3.772.072	3.839.234	3.761.098
	Waarvan personeelskost	1.635.054	1.925.546	1.808.531	2.395.865	2.447.407	2.518.751	2.480.409
	Ontvangsten	7.452.784	5.529.894	8.474.191	7.806.566	8.331.832	8.105.769	7.992.316
Investering	Uitgaven	220.509	0	0	100.000	120.125	210.218	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-52.572	514.526	529.856	376.908
	Waarvan personeelskost				0	-36.409	-6.201	-105.275
	Ontvangsten				287.500	662.766	536.809	423.356
Investering	Uitgaven				-55.000	-154.875	160.218	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	30,04	33,14	29,54	37,80	36,28	36,26	36,26

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,52	-1,04	-1,04

Het verkeersgeleidingssysteem bestaat uit een geheel van borden die leiden naar de verschillende park-and-rides buiten de stadsring R40, geven aan hoe je naar de vrije ondergrondse parkings in het centrum kan rijden en worden ook ingezet om relevante verkeersinformatie te tonen. Op die manier worden bezoekers naar P+R's of ondergrondse parkings geleid en worden parkeerfiles vermeden.

Ook op de site The Loop worden digitale borden ingezet met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen.

Tekstkarren hoeven sinds de invoering van nieuwe digitale borden niet meer ingezet te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	138.711	140.295	202.251	22.480	23.260	23.465	23.002
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	95.487	51.109	44.057	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.438	0	0	33.925	84.695	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-590	0	0	-936
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-83.925	84.695	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35371

Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Om aan verkeersmanagement te kunnen doen wordt ingezet op het verzamelen, verwerken, opslaan en analyseren van mobiliteitsdata (focus op real-time data zoals reistijden). Deze data wordt gebruikt voor analyse en ter ondersteuning van het verkeersadvies, rapportering en communicatie.

Verkeersadvies (bij bv. grote werken of evenementen) wordt aangevraagd en aangeleverd bij collega's en partners, verkeersinformatie wordt verspreid bij de weggebruikers (bv. via digital borden). Er worden om dit proces te faciliteren diverse projecten uitgevoerd (o.a. big data project of het creëren van een verkeersdashboard).

Er wordt zoveel als mogelijk ingezet op proactief verkeersmanagement, waarbij getracht wordt hinder te beperken voor ze ontstaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	131	0	0	6.457	14.649	31.994	31.357
	Waarvan personeelskost	131	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	55.802	1.280	0	77.100	22.725	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-1.277
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-25.000	60.025	22.725	0
	Ontvangsten				0	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35372
 Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteuw Filip

Er worden wijkmobiliteitsplannen geïnitieerd in verschillende deelgemeentes. Specifiek gaat het om de deelgemeentes: Dampoort, Oud Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, St-Denijs Westrem, Wondelgem, Muide-Meulestede en Ledeberg. Deze wijkmobiliteitsplannen worden multimodaal ontwikkeld.

Budgetten worden voorzien voor opvragen van verkeerskundig advies, datacollectie en opmaak van evaluatierapporten alsook voor het opzetten van participatie van bewoners en andere stakeholders in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35373 Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteuw Filip

Milieumonitoring in kader van de opmaak en evaluatie van de voorziene wijkmobiliteitsplannen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40513 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen Watteeuw Filip

Verkeersveiligheid verhogen op het stadswegennet en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen door concrete punten te verbeteren met infrastructurele maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	310.000	83.100	50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40697

Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

De term "VGS" impliceert steeds 4 projectcomponenten: de fysieke digitale borden, het centrale beheerssysteem, datacommunicatie tussen borden en centraal beheerssysteem en service & onderhoud na implementatie.

De vernieuwing van het VGS is noodzakelijk omdat het oude systeem verouderd is, de context is veranderd (nieuw systeem van circulatie), het systeem blijft relevant: parkeerfiles in centrum vermijden, doorstroming OV garanderen, modal shift promoten, leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen.

Met de vernieuwing wordt getracht verkeer vroeger naar de juiste parkings of P&R's te sturen en verkeer via de R4 over de verschillende invalswegen te kunnen spreiden bij hinder op een bepaalde invalsweg. Er wordt flexibel systeem (borden snel wijzigbaar).

Ondanks dat er minder borden komen zal het systeem efficiënter zijn doordat de borden op meer strategische locaties zullen staan waar het verkeer verkeerskundig beter verdeeld kan worden over het netwerk (vanaf R4) en de P&R's, verder zal er ook accurate informatie verschijnen over het al dan niet vol zijn van een zone met centrumparkings.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	6.992	3.609	0	0	69.027
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	41.017	48.000	48.000	48.000	48.000
Investering	Uitgaven	133.980	0	2.333.235	93.251	71.247	71.247	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.180	0	-69.613	-1.979
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	-140
Investering	Uitgaven				0	35.000	35.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40771

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2. Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	21.750	28.000	15.000	76.872	141.646
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.000	-28.000	15.000	28.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40772

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	93.000	93.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40773

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context

en/of aanleiding van de wijk . De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	68.707	113.324	18.566	22.834	100.000	70.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-92.000	22.000	70.000	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40774

Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	26.004	24.174	52.186	71.000	94.000	50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-71.000	57.000	14.000	-22.500
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40805

Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobilitatisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	35.903	144.576	20.766	25.000	70.570	67.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-70.570	3.570	67.000	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40857

Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeborg-Moscou

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Ledeborg-Moscou kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000	65.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40858

Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	19.655	27.303	2.000	10.000	48.000	24.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-10.000	10.000	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40883
 Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteuw Filip

Visievorming met betrekking tot verkeersnetwerk in sector Tolhuis waarbij we onderstaande 3 hoofddoelstellingen voor ogen houden

1. Verkeer genererende functies in dit gebied (vb. Milleken, AZ Sint-Lucas, parking Vrijdagmarkt, Dok-Noord..) moeten zo rechtstreeks mogelijk op R40 kunnen ontsluiten met minimale belasting van woonstraten.
2. Er mag geen doorgaand verkeer, die de (verlegde) R40 moeten volgen, doorheen sector Tolhuis rijden.
3. Logische verspreiding van verkeer over te bepalen wijkontsluitingswegen voor een optimaal functioneren van de knooppunten met de R40.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	6.897	7.000	31.000	27.121	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-56.000	3.879	27.121	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40890

Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Verdere ontwikkeling van een aantal noodzakelijke of qua efficiëntie gewenste features op de in het fase1-project gefinaliseerde stabiele basisversie (eerste livegang op v7.2 06/2021, livegang op v7.11 05/2022)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	6.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	6.142	82.767	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				6.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				82.168	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40892

Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

De beboetingsgraad en de pakkans verhogen. Enkele aanpassingen zorgen ervoor dat we de registraties van de camera's sneller kunnen verwerken en dat we meer registraties kunnen verwerken waar ze nu worden uitgefilterd. Enkele aanpassingen: onmiddellijk naar een specifieke pagina gaan, MAGDA opzoeking voor alle profielen beschikbaar maken en de prebuffering van overzichtsbeelden uitbreiden.

De applicatie gebruiksvriendelijker maken zodat bepaalde acties door meer personen kunnen worden gedaan. Vooral het beheren van de whitelists is arbeidsintensief en vergt teveel voorkennis. Sorteren, filteren, importeren, exporteren en het beheren van de namen worden als functies toegevoegd. Ook komt er een overkoepelende whitelist (e.g. noodzakelijk bij een bezoek van hoogwaardigheidsbekleders, algemene strooiacties...).

Voor bepaalde acties moeten we een beroep doen op een interventie door de softwarefabrikant. Enkele uitbreidingen zorgen ervoor dat we alle aspecten van het verwerkingsproces zelf in de hand hebben. We gaan zelf de landen- en rijrichtingfilter instellen en incorrecte plannings weggoien.

Alle eenvoudige rapporten die tot op het niveau van een individueel kenteken informatie geven en die de mogelijkheid bieden om fotomateriaal te tonen, worden opgevangen in Zoneguard. Via de standaardwerking van Zoneguard kan je enkel data opzoeken die deel uitmaakt van een planning. Er worden 3 rapporten gebouwd zodat we snel registraties kunnen opzoeken, de werking van de camera's kunnen opvolgen en onze werking kunnen monitoren.

Als laatste zijn er de aanpassingen die de (controle van de) correcte werking van de applicatie mogelijk maken: een Hashcheck toevoegen bij de uitwisseling van data met CityControl,

adressen doorgeven waar er geen huisnummer beschikbaar is, feedback geven over niet-verzonden registraties, de tijd uitbreiden met seconden, IR-beelden bijhouden van de kentekens die aan een whitelist worden toegevoegd, het unieke nummer van een registratie toevoegen...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.015	80.932	32.852	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				16.932	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40908

Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De Stad Gent zet in op verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid door middel van een verlaging van de snelheid. Maatregelen om snelheden te verlagen, waaronder het invoeren van zone30, zijn opgenomen in het snelheidsplan.

De Stad Gent zet daarnaast ook in op inrichten van snelheidsremmende maatregelen en op handhaving. Betreffende de handhaving maakt de Stad Gent goede afspraken met de politie, echter de politie kan niet elke straat de gereden snelheden 24/24 monitoren. Trajectcontroles kunnen dat wel.

Met dit project wilt de Stad Gent onderzoeken hoe trajectcontroles kunnen worden ingezet op Gentse stadswegen gezien de resultaten van trajectcontroles in andere steden of gewestwegen duidelijk aangeven dat door het invoeren van trajectcontroles de overtredingsgraad significant daalt. Ook op het aantal ongevallen heeft een trajectcontrole een positieve invloed. Door locaties te kiezen op basis van ongevallendata en omgevingen met veel actieve weggebruikers dragen we hier bij tot een verhoging van de verkeersveiligheid.

<https://www.uhasselt.be/Meer-inzetten-op-trajectcontroles>

Dit project heeft geen dwingend karakter, maar echter kan zeer nuttig zijn om de handhaving op Gentse stadswegen verder te optimaliseren. Bedoeling is om na dit project de implementatie van meerdere trajectcontroles op Gentse stadswegen als reguliere werking op te nemen binnen het mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.500	10.600	10.812
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.500	-4.100	0	5.212
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40912

Slim sturen van vrachtverkeer in Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Dit project is nodig om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes te verhogen en in concreto ongevallen met vrachtverkeer en kinderen te vermijden. Dit door vrachtverkeer weg te houden van de schoolroutes tijdens de ochtend- en namiddag/avondspits van de scholen.

Er wordt onderzocht hoe praktisch, juridisch en technisch kan worden afgedwongen dat zwaar verkeer zich tijdens de (school)spits niet langer mengt met fietsers en voetgangers, om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast wordt verder onderzocht op welke schoolroutes de maatregelen het meeste effect kunnen geven inzake winst verkeersveiligheid. Verder wordt ook bekeken om aan de hand van OBU-data (via Viapass) na te gaan waar er ongewenste vrachtstromen zijn en deze slim aan te pakken, zoals vrachtverkeer door de kanaaldorpen, maar ook vrachtverkeer dat oneigenlijk op de R40 rijdt.

Dit project dient ter voorbereiding van het actieplan dat de komende jaren wordt uitgerold om alle schoolomgevingen en routes qua vrachtverkeer te beveiligen. Voor een geslaagde voorbereiding, worden er best ook enkele pilots gerealiseerd binnen dit project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	30.000	48.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-48.000	48.000	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40966

Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Een directe toegang tussen Bloemekeswijk en het Parkeergebouw Het Getouw realiseren die enkel toegankelijk is voor 3 categorieën gebruikers en hulpdiensten. Deze categorieën van gebruikers krijgen toegang:

- voertuigen van bewoners met een parkeerabonnement
- voertuigen van het dienstenbedrijf die in het parkeergebouw parkeren
- voertuigen van marktkramers die op zondag op van het Beverenplein opereren.

Deze categorieën van gebruikers dienen enkel een toegangsrecht te krijgen om een effectieve parkeeractie op te nemen in het Parkeergebouw (of op de Uconnect site). Een toegangsweg mag niet gebruikt worden om een bijkomende in- en/of uitrit te vormen van de bloemekeswijk. Om enkel deze categorieën van gebruikers toegang met de toegangsvereiste te geven tot de weg (toegangsrecht onder voorwaarden) is de realisatie van een beheersysteem noodzakelijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10038

Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod

Groep Gent

Prioritair

Watteuw Filip

Vanuit de uitgewerkte parkeervisie 2040 beheren we het beschikbaar parkeeraanbod. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We zetten verder in op autodelen en laden. We voorzien in specifieke

parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.061.012	17.303.060	18.953.296	19.361.569	19.021.135	18.561.581
	Waarvan personeelskost	5.033.528	5.671.274	6.283.805	6.968.406	7.497.567	7.438.064	7.414.754
	Ontvangsten	22.013.739	26.395.573	33.072.035	37.918.159	40.936.464	42.930.067	43.759.110
Investering	Uitgaven	2.102.775	2.721.231	3.477.424	2.527.152	1.408.429	866.039	2.278.539
	Ontvangsten	5.500	3.413	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				284.622	133.788	272.045	-433.451
	Waarvan personeelskost				0	111.451	32.780	-260.050
	Ontvangsten				-10.632	86.682	8.523	-36.892
Investering	Uitgaven				143.403	320.419	345.087	1.727.513
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	73,50	79,39	83,34	92,30	91,31	88,06	89,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-5,30	-6,08	-4,55

AC34805

Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten in op een vlotte, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen in parkeergebouwen.

We willen op die manier parkeren in Gent aangenamer, vlotter en veiliger maken voor elke gebruiker van onze parkings.

We willen dit doen door een vlotte toegankelijkheid van de parkings te realiseren, onze parkeergebouwen in goede staat te houden, diverse parkeerproducten aan te bieden, een aangepaste prijspolitiek te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.703.522	3.929.180	4.267.632	4.960.243	4.900.967	4.988.993	4.897.314
	Waarvan personeelskost	998.783	1.081.294	1.215.548	1.292.763	1.130.575	1.163.547	1.146.016
	Ontvangsten	4.906.520	6.062.888	8.168.101	9.940.757	10.441.613	10.636.827	10.838.480
Investering	Uitgaven	945.678	873.473	609.500	872.170	110.000	445.000	1.827.500
	Ontvangsten	5.500	3.413	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				130.702	-180.288	-239.664	-443.450
	Waarvan personeelskost				0	-211.681	-216.277	-267.280
	Ontvangsten				0	-404	-404	-404
Investering	Uitgaven				85.000	10.000	345.000	1.727.500
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,53	13,42	14,59	14,50	12,60	12,60	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,90	-1,90	-1,90

AC34806

Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen op straat.

We willen dit doen in te zetten op handhaving, diverse parkeerproducten aan te bieden, sturende regimes met aangepaste prijszetting te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.100.314	7.257.494	7.679.488	8.367.050	9.002.035	8.695.125	8.650.820
	Waarvan personeelskost	2.199.942	2.523.337	2.852.514	3.656.997	3.949.958	3.789.269	3.845.502
	Ontvangsten	17.084.484	20.312.078	24.878.433	27.955.787	29.423.298	30.781.922	31.384.234
Investering	Uitgaven	179.788	172.859	807.036	768.217	715.170	3.780	3.780
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-33.942	70.992	65.318	-174.817
	Waarvan personeelskost				0	-141.250	-216.618	-260.035
	Ontvangsten				-10.632	87.384	64.437	44.260
Investering	Uitgaven				-135.210	174.419	87	13
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	34,66	38,61	40,47	49,57	53,20	50,00	52,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,00	-2,78	-1,25

AC34807

Realiseren en beheren van buurtparkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van buurtparkings voor fiets en auto.

Bij opportuniteiten, staan we in voor de aankoop en de aanleg van diverse terreinen om buurtparkings te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.207	1.161	2.182	7.625	7.854	8.011	7.851
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	16.211	13.064	12.216	15.717	16.188	16.512	16.842
Investering	Uitgaven	0	0	5.537	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-320
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34809

Realiseren en beheren van parkeerterreinen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We realiseren en beheren diverse parkeerterreinen, ondermeer voor het creëren van Park+Ride en Park+Bike mogelijkheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	721.339	843.895	939.621	1.111.750	1.010.623	1.046.017	1.012.080
	Waarvan personeelskost	662.520	750.311	842.817	1.013.423	889.836	916.447	883.083
	Ontvangsten	2.739	3.331	9.161	2.593	2.040	2.040	2.040
Investering	Uitgaven	123.355	113.210	0	0	15.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.000	-116.804	-111.216	-175.464
	Waarvan personeelskost				0	-124.801	-123.321	-181.873
	Ontvangsten				0	-446	-446	-446
Investering	Uitgaven				-15.000	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,27	10,27	11,08	12,20	9,60	9,60	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,10	-2,10	-2,10

AC34894

Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Wij geven vorm aan onze interne, strategische en operationele bedrijfsvoering en focussen daarbij op het vorm geven, opvolgen en bijsturen van onze werking op verschillende vlakken,

zoals: Financiën, HR, Legal, Projectwerking, Meerjarenplanning, Jaarplanning binnen het bedrijf, Faciliteiten, ICT en Data-ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.654.450	3.424.866	4.080.769	4.520.017	3.754.615	3.807.923	3.669.867
	Waarvan personeelskost	1.170.350	1.316.331	1.372.927	1.419.836	1.527.198	1.568.802	1.540.152
	Ontvangsten	3.771	4.212	4.124	3.305	3.348	3.337	3.322
Investering	Uitgaven	415.976	341.399	704.018	476.392	447.259	417.259	447.259
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				151.137	-24.228	-11.780	-121.895
	Waarvan personeelskost				0	101.623	106.571	47.633
	Ontvangsten				0	149	149	149
Investering	Uitgaven				-16.936	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,96	17,09	17,21	16,03	15,91	15,86	15,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,70	0,70	0,70

AC35033
Parkeren

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35194

Behandelen van burgervragen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We registreren in CRM alle burgervragen die binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, website en Twitter) en die gaan over mobiliteitsgebonden producten/thema's.

We proberen elke burger binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.

Uit de registratie kunnen we rapporteren en signalen opvangen om verbeterpunten te capteren.

De burger/klant kan zo bijdragen tot het verbeteren van de stad en onze eigen werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.933	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.933	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35374

Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

We faciliteren optimaal het beschikbaar parkeeraanbod met oog op het verminderen van de parkeerdruk.

De Strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.

We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren.

We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving.

We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	164.993	5.324	0	200.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Sensibiliseren en informeren rond parkeren

We voeren doelgerichte communicatie-acties uit om de parkeerders in onze stad naar de meest geschikte parkeerinfrastructuur te begeleiden zodat de verkeersleefbaarheid van de stad gevrijwaard wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.295	68.302	62.948	65.800	75.800	75.800	72.835
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-10.000	0	0	-2.965
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35376

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Ondersteunen en promoten van autodelen

We blijven autodelen in Gent verder promoten en zien dit als een manier om de parkeerdruk in wijken te verlagen.

We doen dit door het Autodeelplan 2025 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	195.800	4.200	0	202.500	190.000	152.500	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35377

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid

We ondersteunen, inspireren en begeleiden bedrijven bij het implementeren van een intern mobiliteitsbeleid. Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	188.978	180.792	235.207	35.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35378

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Uitrollen van laadpalen

Stad Gent zet volop in op de uitrol van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Hiervoor zullen in 2022/2023 laadpunten aan de Gentse sportaccommodaties en in de stedelijke parkeergarages gerealiseerd worden. Vanaf 2022 rolt Stad Gent ook elektrische normaal laders uit op het openbaar domein door middel van een eigen concessie. Tegen begin 2025 zullen hierdoor 800 extra laadpunten op het openbaar domein gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	1.086	29.890	16.000	16.000	16.000	15.431
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	6.346	49.985	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-628
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-414.614	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-414.614	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	487.560	482.427	401.506
	Waarvan personeelskost				0	487.560	482.427	401.506
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Realiseren van P+R Arsenaal

Het project zal het bestaande parkeerterrein Arsenaal, langs de Brusselsesteenweg vlakbij de afrit Gentbrugge van de E17, uitbreiden zodat er meer P+R capaciteit is. Op het terrein is er momenteel plaats voor een 250-tal wagens. Het parkeerterrein werd oorspronkelijk gebruikt als carpoolparking. Ondertussen wordt het terrein ook als P+R aangeduid. AWW is eigenaar van het terrein.

Het ligt naast de terreinen waar nu gebouwen van de NMBS staan: de Arsenaal site, die op lange termijn ontwikkeld zal worden.

In afwachting hiervan, kan de capaciteit van het parkeerterrein opgetrokken worden naar een 500-tal wagens door de bouw van een tijdelijke meccano-parking.

Er zal ook plaats zijn voor een 70-tal fietsparkeerplaatsen, deels afgesloten, deels enkel overdekt.

Er zullen ook laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.

Sogent zal optreden als gedelegeerd bouwheer voor de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.176	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40684

Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Uitbreiden van de parkeerplaatsen in de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.271	121.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-119.729	121.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40754

Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De doelstelling is een gecoördineerde aanpak uitwerken om binnen de Stad Gent voldoende laadinfrastructuur te realiseren of te stimuleren en te komen tot een algemene visievorming en strategie op vlak van laadinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.655	3.025	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	79.418	115.718	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40845

Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het doel van dit project is om alle vrij toegankelijke parkings aan Gentse sportaccommodaties te voorzien van laadinfrastructuur. De doelstelling is om per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt te voorzien en van alle laadpunten 1 op 3 als snellader te voorzien. De keuze hiervoor is bewust gemaakt om het mogelijk te maken om tijdens een sportsessie al in een groot deel van de laadbehoefte te voorzien. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare verbruik.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	506.815	506.815	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40887

Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Stad Gent wil tegen eind 2024 800 extra publieke laadpunten (400 laadpalen) realiseren op het openbaar domein. Dit aantal is richtinggevend.

Dit zullen publieke laadpunten zijn waar men normaal kan laden, met een maximaal vermogen tot 22 kW.

De uitrol start op in januari 2022. Voor de plaatsing van een laadpaal wordt 3 tot 6 maanden gerekend. De strategische locaties worden in de zomer en het najaar van 2021 al volop voorbereid, zodat de eerste palen in de lente van 2022 geplaatst kunnen worden.

Hieronder een inschatting van het aantal palen in de uitrol:

2022: Q1:5; Q2:50; Q3:50; Q4:50

2023: Q1:40; Q2: 40; Q3:40; Q4:40

2024: Q1:25; Q2:20; Q3:20; Q4:20

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	176.250	285.288	302.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	-55.213	-38.450
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40888

Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

De doelstelling van het project is het begeleiden, controleren en eventueel bijsturen van de uitrol van de plaatsing van elektrische laadpalen in de stedelijke parkings Reep (10), Sint-Pietersplein (10), Vrijdagmarkt (8), Sint-Michiels (10), Tolhuis (6), Savaanstraat (10), Ramen (10), Ledeberg (in aanbouw, 12), en Het Getouw (in aanbouw, 8).

De plaatsing de palen wordt gestart van zodra de concessionaris is aangeduid. Voor de parkings Ledeberg en Het Getouw wordt de laadinfrastructuur geplaatst van zodra de parkeergebouwen zijn afgewerkt.

Gezien huidige (mondiale) leveringsproblematieken kunnen we geen concrete data aanleveren van exacte plaatsing. Sowieso krijgen Ledeberg, Het Getouw en een nader te bepalen centrumparking voorkeur bij uitrol.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	226.136	12.553	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				12.553	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40891

Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Ontwikkeling van bijkomende features en BI-ontsluiting die bovenop de minimal valuable product van de opgeleverde software 'Trafiek MOB' dienen gebouwd te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	81.925	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	6.774	548.336	599	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				81.925	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40928

Plaatsen van laaideilanden voor elektrische voertuigen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Het doel van het project is om minimum 4 laaideilanden te verwezenlijken verspreid over Gent. Idealiter liggen de stations geografisch verspreid over de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40942

Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Dit project is nodig om andere of nieuwe activiteiten te kunnen doen.

Project output

- 1) Overtredingen 'stilstaan en parkeren' ook laten vaststellen door gemachtigde ambtenaren
- 2) Overtredingen sanctioneren door gemachtigde ambtenaren (opleggen en behandelen van GAS4-boetes)
- 3) Beheerpakket 'CityControl' aanpassen

Project outcome

- Pro-actieve handhaving in betalend gebied door GAS-vaststellers van het Mobiliteitsbedrijf
- 2024: Per GAS-vaststeller 1250 GAS4-boetes 'stilstaan en parkeren' opleggen en behandelen
- 2025: Per GAS-vaststeller 1500 GAS4-boetes 'stilstaan en parkeren' opleggen en behandelen

Levensduur

- Het eindresultaat zal langer dan een jaar operationeel zijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	92.675	102.267	104.312
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	723.727	804.141	804.141
Investing	Uitgaven	0	0	0	208.930	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-26.200	-103.444	86.960	85.512
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				196.046	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40955
Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteuw Filip

Dit project is nodig om te kunnen groeien en nieuwe activiteiten te kunnen doen.

Project output

Mits bevestiging van nood en nut project in de onderzoeksfase (o.a. update van business case uit 2018) zal uit dit project een bestek en aanstelling van een of meerdere leveranciers volgen waarna tot een uitrol van scancontrole wordt overgegaan.

Project outcome

Concreet heeft het project tot doel om parkeercontrole met scanvoertuigen in 2024 te introduceren en zo de parkeercontrole efficiënter en effectiever te maken. Bijkomend moet het systeem toekomstbestendig zijn zodat op termijn ook GAS4 foutparkeren kan geïntegreerd worden in deze processen.

Levensduur

Het eindresultaat van dit project heeft een blijvende impact op de werking van de parkeercontrole.

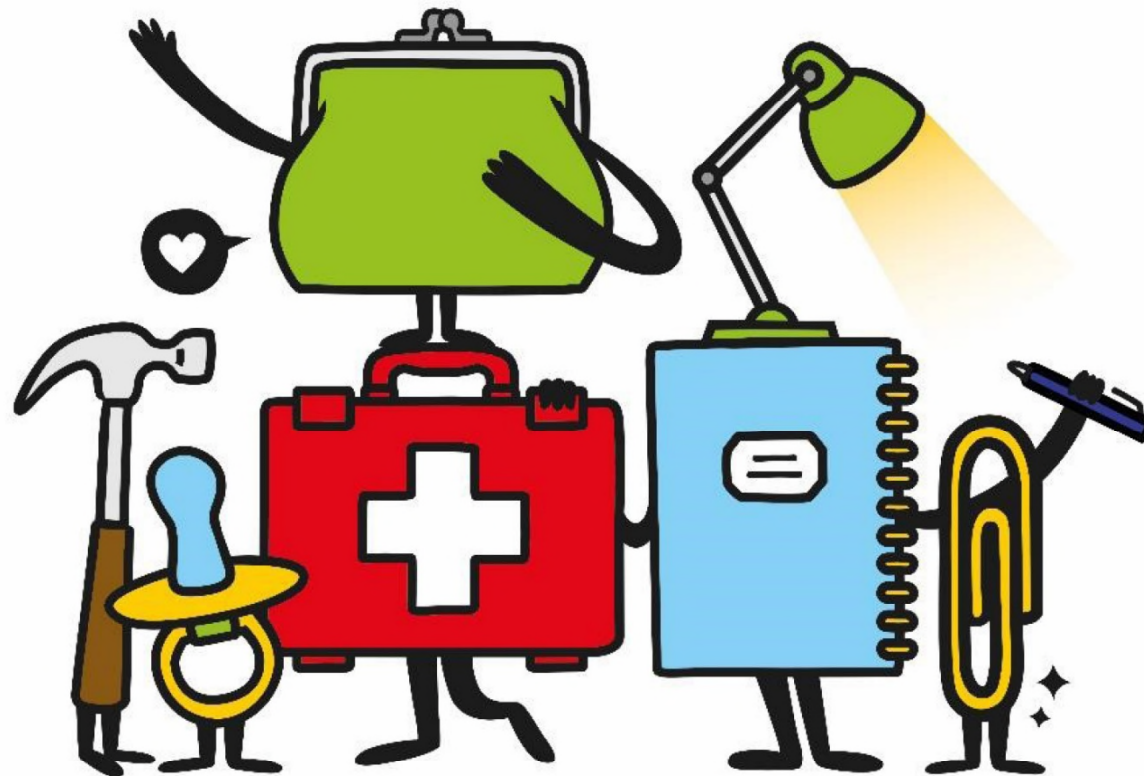
Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	111.000	128.500	131.070
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	150.000	400.000	408.000
Investing	Uitgaven	0	0	0	137.035	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-930
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	-42.000
Investering	Uitgaven				136.680	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BO2024

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2| Gent, stad van kansen

Inhoudstafel	Pagina
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	1
OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2
OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	15
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	43
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	76
OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	79
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	87
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	104
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroei, leren en onderwijs	119
OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	138
PO10044 - Offerlaan	77
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	142
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	143
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	153
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	157
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	160
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	201
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	209
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	209
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	257
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	290

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10021
Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	43.687.665	43.117.514	41.193.978	42.974.427
	Waarvan personeelskost	28.949.009	30.838.111	30.810.565	38.161.572	37.642.658	36.645.983	38.811.562
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	16.517.014	16.191.821	14.442.782	16.089.707
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	626.596	463.466	108.311	1.114.000
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-158.036	-2.612.026	-4.688.260	-3.501.642
	Waarvan personeelskost				0	-3.272.988	-4.854.831	-3.500.020
	Ontvangsten				-95.816	-324.931	-1.653.254	186.409
Investering	Uitgaven				-450.802	240.231	21.839	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	618,51	635,29	597,98	743,73	709,23	683,85	772,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-97,35	-114,26	-23,34

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag en aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	2.003.297	2.230.508	1.897.820	1.810.780
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.321.138	1.010.869	1.241.915	1.342.893	1.306.709	1.244.259
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	132.556	392.459	65.488	51.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	130.309	-134.146	-228.601
	Waarvan personeelskost				0	-67.836	-49.100	-121.351
	Ontvangsten				0	254.410	-183	-247
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,16	16,43	11,67	13,46	13,50	12,67	12,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,06	-0,86	-1,16

AC34819

Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontwikkelen beleid rond de grote transitie in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeden de beleidsontwikkeling rond transitie met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	272.386	259.734	244.884	287.265	536.722	214.815	193.451
	Waarvan personeelskost	175.019	173.137	139.746	118.141	243.498	174.224	156.103
	Ontvangsten	241.862	24.690	13.847	73.009	343.962	15.807	276
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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	203.146	-2.363	-7.577
	Waarvan personeelskost				0	5.002	32.682	27.128
	Ontvangsten				0	254.636	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,10	1,81	1,37	1,30	2,30	1,47	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34831

Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent --Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	131.210	140.191	113.446	161.675	175.662	179.822	149.515
	Waarvan personeelskost	125.618	120.192	92.862	106.646	120.165	123.854	94.660
	Ontvangsten	366	294	218	213	234	234	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	9.625	28.572	-5.176
	Waarvan personeelskost				0	9.625	28.572	-2.943
	Ontvangsten				0	21	64	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,53	1,23	0,88	1,00	1,10	1,10	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,10	0,30	0,00

AC34832

Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	308.536	387.038	359.555	402.554	421.625	434.107	427.563
	Waarvan personeelskost	271.719	363.366	354.942	389.394	408.484	420.746	414.431
	Ontvangsten	108.908	116.678	34.883	45.868	47.009	48.193	49.412
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.713	-28.471	-46.238
	Waarvan personeelskost				0	-1.713	-28.471	-45.703
	Ontvangsten				0	-34	-34	-34
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,11	4,27	4,16	4,26	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,16	-0,16	-0,16

AC34834

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	379.126	304.440	237.919	203.421	175.358	185.515	177.687
	Waarvan personeelskost	323.639	194.584	133.316	143.434	149.811	154.326	152.019
	Ontvangsten	46.135	102.680	36.994	12.298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-26.922	1.000	1.333	-5.742
	Waarvan personeelskost				0	1.000	1.333	-4.697
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,51	2,29	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34919

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom,

doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	319.754	989.255	842.895	651.394	606.331	559.300	543.164
	Waarvan personeelskost	110.254	344.227	222.606	187.314	106.126	109.300	107.646
	Ontvangsten	329	1.167	682	425	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				26.922	-88.431	-140.697	-165.930
	Waarvan personeelskost				0	-88.431	-90.697	-97.198
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,61	4,91	2,86	2,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

Hieronder vallen enkel de activiteiten van Onderwijscentrum die gekaderd zijn in het Arbeidspact.
De coördinatie van het Arbeidspact gebeurt door Dienst Werk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.482	125.632	67.396	192.331	205.002	211.132	207.955
	Waarvan personeelskost	14.482	125.632	67.396	192.331	205.002	211.132	207.955
	Ontvangsten	58	454	223	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.944	6.493	5.495
	Waarvan personeelskost				0	5.944	6.493	5.495
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,32	1,91	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3411

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom, doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	104.656	109.808	113.129	111.445
	Waarvan personeelskost	0	0	0	104.656	109.808	113.129	111.445
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	738	987	-3.433
	Waarvan personeelskost				0	738	987	-3.433
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3415

Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3416

Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent --Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3420

Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We ontwikkelen beleid rond de grote transitie in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeren de beleidsontwikkeling rond transitie met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10040								Prioritair
Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt					Groep Gent			Coddens Rudy

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.

Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,...) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	23.864.966	23.076.055	20.986.129	23.885.360
	Waarvan personeelskost	17.299.318	17.090.329	17.140.748	22.190.906	21.357.263	19.987.362	22.946.495
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	11.249.240	10.444.682	8.874.616	10.620.508
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	3.780	0	0	719.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-88.180	-3.167.670	-4.983.764	-2.565.491
	Waarvan personeelskost				0	-3.405.258	-5.021.002	-2.565.135
	Ontvangsten				-95.816	-1.067.635	-2.247.045	-344.373
Investering	Uitgaven				-715.220	0	0	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	405,46	386,68	359,08	469,88	441,82	416,94	515,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-96,54	-115,10	-14,83

AC34821

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternierend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternierende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	249.808	256.529	230.139	304.762	278.044	191.652	188.785
	Waarvan personeelskost	249.808	256.529	230.139	304.225	278.044	191.652	188.785
	Ontvangsten	136.529	163.020	152.063	95.175	91.273	91.068	515
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-37.547	-67.997	-77.190
	Waarvan personeelskost				0	-37.006	-67.451	-76.632
	Ontvangsten				0	98	105	111
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,40	6,41	4,55	10,90	10,30	9,30	9,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-0,60	-0,60

AC34828

Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	394.207	446.438	455.043	565.129	443.450	456.606	449.725
	Waarvan personeelskost	393.503	402.461	402.387	547.522	434.994	448.078	441.367
	Ontvangsten	1.077	936	973	1.343	893	893	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-100.000	-78.749	-80.064	-99.945
	Waarvan personeelskost				0	-78.749	-80.064	-99.605
	Ontvangsten				0	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,63	4,50	4,21	6,32	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-1,20	-1,20

AC35216

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkanen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	708.513	772.651	971.190	1.605.189	1.330.818	484.478	470.709
	Waarvan personeelskost	653.859	732.035	894.401	1.376.667	1.067.671	471.034	457.370
	Ontvangsten	554.376	725.933	721.256	1.193.161	733.168	1.380	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	3.780	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.780	385.489	-315.942	-349.380
	Waarvan personeelskost				0	135.431	-366.000	-399.896
	Ontvangsten				0	641.157	-1.169	-1.169
Investering	Uitgaven				3.780	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,50	9,41	11,49	17,56	11,78	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,13	-5,50	-5,50

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ivf het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	85.945	65.222	68.372	70.398	69.324
	Waarvan personeelskost	0	0	85.945	65.222	68.372	70.398	69.324
	Ontvangsten	0	0	241	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	438	580	-2.172
	Waarvan personeelskost				0	438	580	-2.172
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35514	Projectwerking en ondersteuning	
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	activering	Coddens Rudy

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35515 Projectwerking en ondersteuning activering Coddens Rudy
 Aanbieden van empowerend groepswork

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35517
 Bevorderen van interculturalisering Trajectwerking activering Coddens Rudy

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clieënten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35518
Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering Coddens Rudy

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35519
 Aanbieden van individuele trajecten economische activering Trajectwerking activering Coddens Rudy

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35520							
Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan					Trajectwerking activering		Coddens Rudy

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35521

Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiproblem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	14.170	43.781	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	14.170	43.781	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	65	173	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,40	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD0010

Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)

Projectwerking en ondersteuning
activering

Coddens Rudy

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ifv het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aa

het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.403.139	1.234.330	1.392.460	1.384.355	1.220.243	1.201.714
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.370.172	1.207.942	1.325.127	1.307.702	1.177.167	1.159.452
	Ontvangsten	4.665	4.405	23.098	58.538	9.732	4.757	4.792
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-7.000	-60.409	-102.812	-131.471
	Waarvan personeelskost				0	-60.409	-102.816	-129.763
	Ontvangsten				0	-863	-298	-240
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,75	17,43	14,56	14,73	13,87	11,57	11,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-1,40	-1,13

ACD3410

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen

en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkanalen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35.934	171.122	745.680	145.461	143.263
	Waarvan personeelskost	0	0	35.934	171.122	740.680	145.461	143.263
	Ontvangsten	0	0	31.842	56.568	608.630	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	570.132	80.619	76.859
	Waarvan personeelskost				0	570.132	80.619	76.859
	Ontvangsten				0	504.522	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,58	2,44	11,96	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	9,43	1,00	1,00

Wijkgerichte dienstverlening

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3419

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternierend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3810
 Bevorderen van interculturalisering Trajectwerking activering Coddens Rudy

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clieënten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	302.984	348.173	378.925	497.371	495.170	509.806	502.035
	Waarvan personeelskost	302.925	348.087	378.892	497.371	495.170	509.806	502.035
	Ontvangsten	105.680	155.360	92.998	1.777	1.635	1.635	1.635
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.894	5.933	-13.949
	Waarvan personeelskost				0	4.894	5.933	-13.949
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,53	6,17	6,70	8,36	7,69	7,69	7,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3811
Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering Coddens Rudy

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	6.607.553	6.314.983	10.810.311	9.934.264	10.076.151	13.283.329
	Waarvan personeelskost	7.257.037	6.607.553	6.314.983	10.810.311	9.934.264	10.076.151	13.283.329
	Ontvangsten	6.262.392	5.660.325	5.111.956	6.424.167	6.259.933	6.259.933	7.583.172
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-3.820.278	-4.071.454	-1.214.441
	Waarvan personeelskost				0	-3.820.278	-4.071.454	-1.214.441
	Ontvangsten				74	-1.525.824	-1.536.635	-211.900
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	285,60	263,53	237,54	320,00	300,00	300,00	400,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-100,00	-100,00	0,00

ACD3812

Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	1.453.913	1.752.301	3.161.132	3.154.901	2.797.046	2.711.879
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.014.723	1.242.979	2.055.780	2.029.677	2.090.390	2.058.879
	Ontvangsten	157.949	181.760	191.443	160.352	164.600	167.563	168.999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-136.823	-145.023	-257.268
	Waarvan personeelskost				0	-136.823	-145.023	-230.682
	Ontvangsten				824	2.507	2.904	1.774
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,74	20,52	20,21	24,90	22,90	22,90	22,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,00	-2,00	-2,00

ACD3815 Projectwerking en ondersteuning
 Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject activering Coddens Rudy

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	605.297	578.930	733.647	732.493	831.867	847.323	833.488
	Waarvan personeelskost	544.805	533.047	685.821	646.042	760.110	782.784	770.952
	Ontvangsten	165.074	148.015	89.473	151.743	147.861	37.955	37.955
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				22.600	-74.441	-75.061	-110.194
	Waarvan personeelskost				0	-74.441	-75.061	-107.648
	Ontvangsten				14.000	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,65	7,96	9,00	8,20	9,20	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

ACD3816

Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Technische activiteit rond inspanningsvergoeding: loonkosten van de maatschappelijk werkers die cliënten begeleiden in tijdelijke werkervaring op basis van een berekeningen van tijdsbesteding aan de hand van dossierlast van de maatschappelijk werkers die cliënten in tijdelijke werkervaring begeleiden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	1.068.750	994.500	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	525.519	439.411	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.068.750	994.500	1.302.857	1.221.429	1.221.429	1.628.571
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-407.142	-407.142	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3817
Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring Trajectwerking activering Coddens Rudy

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	1.632.202	1.500.442	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	1.632.202	1.500.442	0	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	673.850	623.735	640.000	600.000	600.000	800.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-200.000	-200.000	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3818

Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.353.095	1.424.694	1.942.463	1.934.349	2.051.241	2.020.245
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.338.071	1.409.280	1.923.291	1.916.198	2.032.983	2.002.353
	Ontvangsten	96.005	84.307	115.115	68.340	69.744	71.134	71.718
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	21.283	29.491	-50.347
	Waarvan personeelskost				0	21.283	29.491	-49.618
	Ontvangsten				336	982	1.144	682
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,14	18,32	17,93	24,37	22,02	22,88	22,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACD3910

Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiprobleem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar

cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.402.935	1.440.846	1.333.070	1.099.765	912.700	898.911
	Waarvan personeelskost	934.109	1.402.145	1.440.846	1.331.283	1.099.765	912.700	898.911
	Ontvangsten	545.005	711.079	605.752	683.794	179.657	179.019	179.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-11.029	-229.108	-270.538
	Waarvan personeelskost				0	-11.029	-229.108	-270.538
	Ontvangsten				0	20.043	19.405	19.405
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,62	19,80	18,91	16,30	12,50	9,50	9,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,20	-2,80	-2,80

ACD3912

Aanbieden van empowerend groepswork

Projectwerking en ondersteuning
activering

Coddens Rudy

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de

samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	920.732	839.383	1.137.255	1.224.930	1.079.076	970.786
	Waarvan personeelskost	820.049	913.614	827.565	1.136.943	1.224.616	1.078.759	970.475
	Ontvangsten	430.541	257.558	282.623	408.214	352.914	234.213	138.581
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	81.300	-649	-47.063
	Waarvan personeelskost				0	81.300	-649	-47.050
	Ontvangsten				-111.050	-102.691	-125.147	-152.823
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,90	12,37	11,46	14,80	14,40	11,90	10,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,80	-0,80

ACD8000

Beheren Campus UCO

Campus UCO

Coddens Rudy

Technische activiteit voor beheer (toegangscontrole, veiligheid) en onderhoud van het OCMW gebouw op de UCO-site in gebruik door Maatgericht Activeringscentrum en Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	157.089	232.524	418.795	146.988	150.091	143.949	141.167
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	1.591	58	3.000	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	0	0	0	719.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-11.928	-12.278	-18.393
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-719.000	0	0	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10041

Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	17.819.402	17.810.951	18.310.030	17.278.287
	Waarvan personeelskost	10.628.960	12.426.644	12.658.948	14.728.751	14.942.503	15.351.911	14.620.808
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	5.135.218	5.354.681	5.502.678	5.418.086
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	622.816	463.466	108.311	395.000
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-69.856	425.336	429.650	-707.551
	Waarvan personeelskost				0	200.106	215.272	-813.535
	Ontvangsten				0	488.294	593.974	531.028
Investering	Uitgaven				264.418	240.231	21.839	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	199,89	232,18	227,23	260,39	253,91	254,24	244,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,25	1,70	-7,35

AC34823

Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	627.867	644.784	643.684	711.710	704.678	677.077	666.346
	Waarvan personeelskost	242.546	244.071	257.513	273.183	262.139	270.164	266.149
	Ontvangsten	148.497	146.733	172.973	141.201	145.730	148.064	20.978
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.666	2.348	-24.503
	Waarvan personeelskost				0	1.666	2.348	-8.209
	Ontvangsten				0	-301	-4.026	-134.348
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,25	2,11	2,21	2,19	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34835

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	248.280	272.466	262.496	339.451	325.292	284.553	279.138
	Waarvan personeelskost	80.633	91.607	85.882	147.356	94.881	51.492	50.716
	Ontvangsten	5.661	433	1.858	319	213	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				14.976	-42.870	-44.406	-56.881
	Waarvan personeelskost				0	-57.713	-59.546	-63.024
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,97	1,00	0,92	1,50	1,00	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	489.121	442.500	491.729	476.386	417.887	439.092	436.816
	Waarvan personeelskost	486.239	420.424	484.158	468.620	407.870	428.991	426.916
	Ontvangsten	10.370	61.065	1.108	999	808	850	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.211	-13.632	-71.658	-86.643
	Waarvan personeelskost				0	-12.953	-70.973	-85.541
	Ontvangsten				0	-191	-149	-128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,57	4,69	5,27	4,70	3,80	4,00	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,90	-0,70	-0,60

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent, helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	780.897	797.276	888.486	1.491.374	1.504.317	1.546.478	1.510.496
	Waarvan personeelskost	776.323	793.490	884.545	1.129.097	1.154.231	1.189.348	1.167.379
	Ontvangsten	89.799	207.940	271.340	707.823	768.906	800.813	817.659
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.976	294.682	297.639	233.049
	Waarvan personeelskost				0	-15.653	-12.695	-63.316
	Ontvangsten				0	350.250	372.331	384.212
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,05	17,03	19,53	24,80	24,40	24,40	24,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,40	-0,40	-0,50

AC35468

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	331.134	335.531	291.254	328.712	325.519	335.225	281.490
	Waarvan personeelskost	331.134	335.531	291.254	328.712	325.519	335.225	281.490
	Ontvangsten	1.079	1.080	1.078	914	850	850	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-11.080	-10.758	-72.861
	Waarvan personeelskost				0	-11.080	-10.758	-72.861
	Ontvangsten				0	-64	-64	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,97	4,52	3,96	4,30	4,00	4,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,30	-1,30

AC35469

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	692.811	904.772	855.498	1.162.274	662.595	677.305	658.452
	Waarvan personeelskost	692.811	904.772	855.498	1.162.274	662.595	677.305	658.452
	Ontvangsten	2.760	3.455	2.859	4.315	1.700	1.700	1.700
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-396.665	-397.529	-394.377
	Waarvan personeelskost				0	-396.665	-397.529	-394.377
	Ontvangsten				0	-1.951	-1.898	-1.739
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,77	16,84	15,17	20,30	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-9,18	-8,93	-8,18

AC35470

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	321.817	325.497	292.037	319.127	325.753	335.428	236.382
	Waarvan personeelskost	321.817	325.497	292.037	319.127	325.753	335.428	236.382
	Ontvangsten	1.173	1.115	990	956	956	956	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.837	-4.368	-111.621
	Waarvan personeelskost				0	-4.837	-4.368	-111.621
	Ontvangsten				0	0	0	-425
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	4,80	4,34	4,50	4,50	4,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	-2,00

AC35471

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	42.816	47.292	54.296	74.154	673	683	666
	Waarvan personeelskost	42.816	47.292	54.296	74.154	673	683	666
	Ontvangsten	126	156	145	266	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	673	683	666
	Waarvan personeelskost				0	673	683	666
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,60	0,60	0,60	1,25	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35472

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	205.916	179.029	96.204	195.903	120.850	4.395	4.327
	Waarvan personeelskost	205.916	179.029	96.204	195.903	120.850	4.395	4.327
	Ontvangsten	767	683	423	723	510	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.186	-113.134	-116.007
	Waarvan personeelskost				0	1.186	-113.134	-116.007
	Ontvangsten				0	0	-510	-510
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,26	2,63	1,48	3,40	2,40	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-2,40	-2,40

AC35473
 Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten Dienstenbedrijf Sociale Economie Coddens Rudy

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele besteller en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel 60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: (goedkope) warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent, met toepassing van een sociaal tarief als daar recht op is;
- Personeelsrestaurant site Zuid : (goedkope) (warme) maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor (goedkope) maaltijden voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van een personeelsrestaurant en de sociale restaurants voorziet IKOOK in de catering en recepties voor interne en externe diensten uitgevoerd met mensen in arbeidszorg en art.60, onder begeleiding van een technisch begeleider.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	153.277	171.678	184.287	222.777	94.741	74.373	73.252
	Waarvan personeelskost	153.277	171.678	184.287	222.777	94.741	74.373	73.252
	Ontvangsten	942	1.110	1.208	808	234	170	170
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-126.551	-135.407	-137.995
	Waarvan personeelskost				0	-126.551	-135.407	-137.995
	Ontvangsten				0	-531	-595	-595
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,81	2,90	3,33	3,80	1,10	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,50	-2,80	-2,80

AC35474

Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35475 Cluster Strategie en Ondersteuning Dienstenbedrijf Sociale Economie Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	185.120	195.557	186.005	223.751	236.009	243.072	239.411
	Waarvan personeelskost	185.120	195.557	186.005	223.751	236.009	243.072	239.411
	Ontvangsten	631	639	538	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.783	4.355	-5.088
	Waarvan personeelskost				0	3.783	4.355	-5.088
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,67	2,63	2,39	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35536
Doelgroepmedewerkers

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Doelgroepmedewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3400
Organiseren interne werking Dienst Werk Dienst Werk Van Braeckvelt Bram

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3412

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent, helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3413

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	42.947	94.161	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	42.947	94.161	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.754	242	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3418

Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op di

manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	31.574	11.552	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	31.574	11.552	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.366	29	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,59	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3700

Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties en het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.092.570	1.218.843	1.333.199	1.538.435	1.515.132	1.488.531
	Waarvan personeelskost	797.352	948.543	1.141.787	1.195.418	1.360.572	1.401.337	1.376.984
	Ontvangsten	43.517	48.362	41.313	99.041	3.212	3.212	3.212
Investering	Uitgaven	0	0	0	66.196	0	64.148	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	155.066	162.113	117.947
	Waarvan personeelskost				0	155.066	162.108	122.471
	Ontvangsten				0	383	383	425
Investering	Uitgaven				-295	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,95	12,38	14,37	14,06	15,11	15,11	15,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,80	1,80	2,00

ACD3701

Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	4.351	-4.824	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	856	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3717

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele besteller

en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: (goedkope) warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent, met toepassing van een sociaal tarief als daar recht op is;
- Personeelsrestaurant site Zuid : (goedkope) (warme) maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor (goedkope) maaltijden voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van een personeelsrestaurant en de sociale restaurants voorziet IKOOK in de catering en recepties voor interne en externe diensten uitgevoerd met mensen in arbeidszorg en art.60, onder begeleiding van een technisch begeleider.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.501.957	1.889.257	1.500.217	1.698.529	1.577.833	1.595.841	1.547.762
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.345.924	854.087	936.861	829.701	840.094	827.407
	Ontvangsten	510.911	631.267	578.289	892.909	939.596	954.342	949.404
Investering	Uitgaven	123.817	0	20.922	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.748	-104.994	-120.580	-185.590
	Waarvan personeelskost				0	-104.994	-120.703	-156.658
	Ontvangsten				0	32.787	33.285	33.855
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,89	24,95	11,46	11,83	10,30	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,30	-1,30

ACD3720

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Bouw voert volgende opdrachten uit: kleine klusjes, elektriciteitswerken, loodgietersopdrachten, decoratiewerken, isolatiewerken, schrijnwerkersopdrachten, meubelrenovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.394.004	1.659.062	1.935.562	1.889.247	1.969.067	1.948.699
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.148.395	1.366.597	1.596.202	1.535.018	1.625.073	1.600.604
	Ontvangsten	935.471	1.025.839	531.648	705.676	716.831	728.945	741.128
Investering	Uitgaven	5.348	12.542	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-120.666	-120.409	-200.865
	Waarvan personeelskost				0	-120.666	-120.606	-187.328
	Ontvangsten				0	-653	-653	-653
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,84	40,50	18,46	20,61	17,67	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,07	-3,07	-3,07

ACD3721
 Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten Dienstenbedrijf Sociale Economie Coddens Rudy

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Logistiek voert volgende opdrachten uit: verhuizen, levering noodmeubilair, ontruiming.

Daarnaast zorgt Cluster Logistiek met de werkvloeren Magazijn, Transport en Was- en Strijksalon voor centrale interne logistieke ondersteuning.

Het project Foodsavers herverdeelt voedseloverschotten en zorgt voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.679.783	1.224.623	1.296.629	1.229.163	1.258.249	1.238.777
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.525.357	1.152.517	1.190.993	1.120.328	1.153.166	1.135.786
	Ontvangsten	371.714	441.386	213.912	184.978	232.073	228.458	162.952
Investing	Uitgaven	78.646	7.143	6.409	0	0	0	395.000
	Ontvangsten	45.801	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	27.604	30.037	-18.498
	Waarvan personeelskost				0	27.604	29.930	-14.651
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,65	27,44	16,94	15,21	13,13	13,13	13,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3722

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling van fietsen. Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot fietshersteller. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent aan: afmontage van nieuwe fietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot klassieke en elektrische fietsen en bakfietsen, herste en onderhoud van de eigen fietsvloot kinderfietsen, lesfietsen en schoolfietsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	306.265	499.720	276.205	520.960	328.307	327.604	321.469
	Waarvan personeelskost	238.328	357.607	126.831	147.246	154.979	159.603	157.196
	Ontvangsten	124.253	150.801	648	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	5.319	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.761	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-62.898	2.527	2.929	-9.882
	Waarvan personeelskost				0	2.527	2.894	-3.305
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,80	8,62	1,89	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3723

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot onderhoudsmedewerker openbaar domein. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent of de kwetsbare Gentenaar (werkingsgebied is de 19de eeuwse gordel rond Gent)

: Onderhoud (manueel verwijderen van zwerfvuil, bladeren,...) van de voetpaden, greppels en openbare pleinen, vverwijderen van zwerfvuil in parken en groenzones, vverwijderen van zwerfvuil op grote toegangswegen naar Gent (met ondersteuning van een veegmachine), kruidbeheer en onderhoud van de groenvlakken (groeninplanting tussen voetpad en rijvakken), Onderhoud van waterbermen, onderhoud van straatmeubilair, verhoging van de netheid in aandachtswijken (hotspots), beheersbaar houden van de sluikstorten (via meldingsapp), schoonmaken van aanplakborden, infokasten en affichepanelen en ondersteunen van Ivago bij occasionele veegacties, bv. 'Grote Kuis', sneeuw ruimen en zout strooien (tijdens de winter) op plaatsen waar de burger geen verantwoordelijkheid heeft (niet op bruggen)?

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	2.048.360	486.732	521.402	387.365	383.155	376.464
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.806.422	257.835	252.075	209.368	215.711	212.475
	Ontvangsten	774.886	909.856	8.269	695	425	425	425
Investering	Uitgaven	14.358	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.853	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-86.157	-97.029	-113.605
	Waarvan personeelskost				0	13.068	13.917	5.784
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	31,19	45,58	4,06	3,27	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring ikv. schoonmaakactiviteiten. Concreet bieden we werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot schoonmaakhulp. Anderzijds bieden we volgende dienstverlening aan groep Gent of kwetsbare Gentenaars aan: schoonmaak van administratieve stads- en OCMW-gebouwen, schoonmaak van publieksruimte in ontmoetingscentra, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes in sociale woonblokken, schoonmaak na verhuring van noodwoningen, schoonmaak tijdens vakantiewerking H. Storyplein, onderhoud en schoonmaak van 10 speelcontainers, onderhoud en schoonmaak van toeristische bewegwijzering en straatmeubilair in Gent centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	422.415	580.704	169.758	124.873	138.081	124.326	120.175
	Waarvan personeelskost	357.792	510.926	109.883	46.337	67.032	56.443	55.584
	Ontvangsten	205.970	241.121	14.269	113	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	32.780	21.357	17.264
	Waarvan personeelskost				0	32.824	21.289	19.586
	Ontvangsten				0	64	64	64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,51	11,89	1,65	0,53	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,30	0,30	0,30

ACD3725

Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Activiteit voor het beheren en opvolgen van de personeelskosten en -opbrengsten van de doelgroepmedewerkers DBSE.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.861.320	4.818.666	5.980.244	6.290.008	5.849.632
	Waarvan personeelskost	0	0	3.861.320	4.818.666	5.980.244	6.290.008	5.849.632
	Ontvangsten	0	0	2.159.533	2.392.484	2.541.469	2.632.616	2.717.143
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	812.820	1.023.466	457.937
	Waarvan personeelskost				0	812.820	1.023.466	457.937
	Ontvangsten				0	108.608	195.913	251.251
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	97,87	119,44	139,00	142,00	135,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	16,00	20,00	13,00

PR40005

Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

De vernieuwbouwing van het UCO-Balenmagazijn tot gemeenschappelijke infrastructuur voor de sociale-economiebedrijven die zich vestigen op de UCO-site - EFRO-dossier

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40855

UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen

Dienst Werk

Coddens Rudy

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PRD3761

Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum

Campus UCO

Coddens Rudy

- Realiseren van een gebouw voor het DBSE en het MAACT:

*het verbouwen van het bouwdeel palend aan de reeds in gebruik zijnde kantoren,

*aanpassen van de bestaande HVAC-installatie (deze aanpassingen kunnen enkel gebeuren als bij BC2020 het extra budget voor de onvoorziene werken goedgekeurd wordt).

- Herwaarderen van het industriële karakter van de voormalige fabriekshal, waarbij nieuwbouwgedeelten geïntegreerd worden met respect voor de bestaande structuur.

- Een logische interne organisatie, rekening houdend met de verschillende flows (bezoekers, personeel en goederen), resulteert in een leesbaar gebouw, laagdrempelig voor bezoekers.

- Door het groeperen van functies wil dit project synergiewinsten realiseren zoals het meervoudig gebruik van ruimtes (vb. refter, vergader- en opleidingslokalen,...) en gemeenschappelijke infrastructuur (toegang, onthaal, wachtruimtes, sanitair,...).

- Optimaliseren van het patrimonium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	31.666	23.964	23.964	228.964	0
	Waarvan personeelskost	0	0	10.699	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	26	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.045	121.817	216.631	556.620	463.466	44.163	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				264.714	240.231	21.839	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	224.390.051	229.300.951	229.874.534	231.024.852
	Waarvan personeelskost	160.263.674	171.974.276	176.185.259	202.184.886	206.768.971	208.524.137	210.399.536
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	175.903.669	176.696.121	178.720.545	182.807.366
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	615.604	378.500	259.350	201.367
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	522.892	1.177.030	338.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.313.477	2.878.304	869.935	-2.513.298
	Waarvan personeelskost				-60.688	1.842.356	-411.362	-3.147.141
	Ontvangsten				1.736.884	1.613.122	35.609	160.532
Investering	Uitgaven				195.174	220.000	100.850	42.867
	Ontvangsten				79.174	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	946,35	957,07	936,45	1.113,36	1.106,55	1.087,79	1.082,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,32	11,19	8,83

PO10044 Offerlaan						Groep Gent	Prioritair Willaert Evita
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------------------------

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	18.155	90.845	46.700	47.634
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	0	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-106.845	65.845	21.700	-27.366
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40713

Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Aantrekkelijker maken van de scholen op inhoudelijk en infrastructureel vlak en hun omgeving. Vergroenen, doorwaadbaar maken van de omgeving. Verhogen van het ruimtelijk rendement. Verhogen van de onderwijscapaciteit. Maximaal delen van ruimte met middenveld en buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	18.155	90.845	46.700	47.634
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	0	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-106.845	65.845	21.700	-27.366
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10042

Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar

Groep Gent

Prioritair

Willaert Evita

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en

sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	27.458.956	31.049.487	29.868.523	29.578.899
	Waarvan personeelskost	19.283.625	21.057.434	22.063.544	24.974.703	27.840.213	27.323.526	26.811.961
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	16.837.251	16.290.261	16.682.405	17.041.956
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	53.500	53.500	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.098.486	3.351.974	1.738.938	677.290
	Waarvan personeelskost				-134.500	3.722.236	2.576.889	1.550.608
	Ontvangsten				-139.054	-193.851	-150.047	-134.631
Investering	Uitgaven				7.926	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	346,04	348,82	345,26	373,67	402,65	389,23	389,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	45,05	32,28	32,48

AC34415

Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. We zetten verder in op de consolidering van de IAO organisatie binnen de Dienst Kinderopvang.

De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, kwaliteitsbeheer, informatie en communicatie. Afstemming van de interne processen op de vigerende wetgevingen voor de sector Kinderopvang, evenals op een maximale kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening staan hier centraal. Daartoe worden goeie samenwerkingen en dienstspecifieke afspraken gemaakt met intern ondersteunende diensten, zoals FM, HR, District 09 en externe samenwerkingspartners. We zetten in 2024 ook in op acties naar aanleiding van de welzijnsenquête.

De interne werking garandeert een adequate aansturing, leiding en ondersteuning van Dienst Kinderopvang in overeenstemming met de stadsorganisatie en de vigerende wetgeving van toepassing voor de sector kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	2.518.202	2.753.415	2.848.064	2.750.888	2.080.532	2.263.331
	Waarvan personeelskost	1.572.317	2.314.495	2.599.159	2.703.153	2.542.362	1.913.916	1.885.164
	Ontvangsten	5.692	108.181	80.383	7.017	7.057	7.106	7.163
Investering	Uitgaven	5.024	-1.174	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-93.103	719.690	58.012	-64.196
	Waarvan personeelskost				-134.500	702.096	22.115	-52.563
	Ontvangsten				0	64	64	64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,23	19,84	19,30	19,93	19,90	19,90	19,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,30	0,30	0,30

AC34417

Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

- Het verzamelen en centraal coördineren van alle aanvragen voor kinderopvang voor baby's en peuters, zowel in de stedelijke als private opvanglocaties via het erkend en gesubsidieerd lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent". Dit loket werd in januari 2023 geïntegreerd in het GROEITEAM, werkende vanuit het Stadskantoor.
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied.
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. Dit betreft ondermeer de prefinanciering door Stad Gent in kader van de Vlaamse uitbreidingsronde, de starters- en de herinvesteringspremie. Maar ook projecten zoals het stedelijk reglement voor flexibele kinderopvang voor inburgeraars en het ESF-project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang. Starters worden ook ondersteund met een niet-bindend opportuniteitsadvies.

In 2023 werd het proces gelopen van gunning en uitwerking van een nieuw softwarepakket voor de coördinatie van de opvangvragen van het Kinderopvangpunt en de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties. Koning Apestaart en Opvang Vlaanderen zijn de softwareleveranciers die vanaf 2024 Tinkelbel vervangen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	468.845	619.253	912.336	868.821	1.682.845	1.180.935	1.110.904
	Waarvan personeelskost	448.672	467.581	509.428	598.139	607.522	625.611	612.839
	Ontvangsten	26.097	54.935	27.758	26.164	26.164	26.919	27.576
Investering	Uitgaven	32.907	54.466	49.082	53.500	53.500	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-390.000	376.886	-12.343	-57.409
	Waarvan personeelskost				0	-13.114	-12.343	-37.131
	Ontvangsten				0	0	755	-23.114
Investering	Uitgaven				7.926	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,62	6,88	7,08	7,70	7,70	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34421

Inrichten kinderopvang tot 3 jaar

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

Betreft alle locaties voor kinderopvang van Stad Gent voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven en peuterspeelruimtes). Alle kinderdagverblijven en peuterspeelruimtes bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader dat een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar toegankelijkheid van de locaties voor kinderopvang, rekening houdende met de sociaaleconomische samenstelling van de wijk en dus een goede invulling van de sociale functie. Ook voor de opstart van nieuwe locaties wordt de zogenaamde sociale dekkingsgraad vanuit het jaarlijks rapport gehanteerd, zodat Stad Gent bij voorkeur investeert in die wijken waar de inkomensgerelateerde kinderopvang niet toereikend is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.346.840	19.134.153	21.925.952	24.606.106	24.599.275	24.256.554
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.120.136	17.722.531	20.180.053	23.080.658	23.159.267	22.741.494
	Ontvangsten	13.310.988	13.910.520	15.474.164	15.901.824	15.403.284	15.821.733	16.160.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-534.245	2.026.367	1.476.090	683.327
	Waarvan personeelskost				0	2.824.516	2.350.027	1.509.507
	Ontvangsten				-226.886	-446.283	-390.849	-357.969
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	305,36	304,47	301,54	325,15	354,16	341,24	341,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	41,55	28,78	28,98

AC34422

Inrichten van een Dienst Onthaalouders

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

Als regisseur van kinderopvang is het belangrijk om voeling te hebben met alle vormen van kinderopvang. Ouders kunnen binnen het aanbod van de Dienst Kinderopvang ook kiezen voor gezinsopvang.

Het proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang is begin 2023 verduurzaamd door de Vlaamse Overheid. Dit laat toe om enkele (5) onthaalouders niet in het sui-

generis statuut te vergoeden, maar aan te stellen binnen een werknemersstatuut.

De Dienst voor Onthaalouders zet in op de verdere professionalisering van de eigen werking en het bevorderen een gestroomlijnde communicatie zowel intern als extern. Daarnaast blijft ook in 2024 coaching en versterking van de onthaalouders een prioriteit. We doen dit door het aanbieden van vorming, ondersteuning en evaluatie via huisbezoeken en een intensieve samenwerking met de pedagogische coach van VVSG.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	396.382	359.949	308.833	498.335	645.874	658.593	619.531
	Waarvan personeelskost	257.298	269.308	234.087	318.997	356.343	366.549	333.270
	Ontvangsten	425.134	325.360	291.231	572.825	518.862	532.430	545.124
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.000	174.187	179.418	129.975
	Waarvan personeelskost				0	174.187	179.328	141.539
	Ontvangsten				77.832	230.233	237.744	244.092
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,17	4,99	3,72	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,20	3,20	3,20

AC35158

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

DIKO investeert in kwaliteit en zet daarbij specifiek in op de inhoudelijke uitdagingen van onze grootstedelijke context (meertaligheid, kansarmoede, inclusie,..).

We doen dit binnen de actuele Vlaamse realiteit waarbinnen diezelfde kwaliteit net onder druk komt te staan.

We versterken de pedagogische kwaliteit en zetten in op een hoogstaand competent systeem doorheen een doorgedreven professionaliseringsbeleid en een actieve inzet op innovatieve projecten. Een integrale en geïntegreerde samenwerking met (interne en externe) partners is hierbij cruciaal.

Professionaliseren via vorming & coaching

Vorming & coaching dragen bij tot kwaliteit in de kinderopvang en tot werkbaar werk/welzijn van elke medewerker. We zetten immers niet alleen in op versterken (kennis & vaardigheid) maar ook op verbinding en waardering van medewerkers.

In '24 implementeren we stapsgewijs het vernieuwde professionaliseringsbeleid, met aan de basis een nieuw professionaliseringsconcept (algemene doelstelling: DIKO realiseert een kwaliteitsvol professionaliseringstraject voor elke functie op elk moment in de loopbaan in samenwerking met interne en externe partners.

In 2024 staat de focus op de opstart- en inwerkingsfase voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken.

Professionaliseren door innovatieve projecten en samenwerkingen

We initiëren en creëren eigen projecten op Vlaams en internationaal niveau vanuit de rol organisator en regisseur. We streven zo naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor elk Gents kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	836.359	956.190	1.138.507	1.317.785	1.363.775	1.349.188	1.328.579
	Waarvan personeelskost	759.699	885.914	998.339	1.174.359	1.253.329	1.258.184	1.239.194
	Ontvangsten	174.931	224.104	212.251	329.421	334.894	294.218	301.480
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				8.862	54.843	37.762	-14.407
	Waarvan personeelskost				0	34.550	37.762	-10.744
	Ontvangsten				10.000	22.136	2.239	2.297
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,66	12,64	13,64	14,89	14,89	14,39	14,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10043								Prioritair
Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent					Groep Gent			Willaert Evita

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.188.175	154.219.314	156.373.631	157.380.095	159.673.423
	Waarvan personeelskost	109.529.620	116.592.241	119.773.551	140.345.054	142.291.213	143.405.594	146.480.967
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	147.827.170	148.644.673	150.383.003	153.923.968
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	328.637	265.000	145.850	147.867
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	307.130	267.030	278.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.295.219	699.243	-486.874	-1.422.353
	Waarvan personeelskost				-150.715	-45.832	-1.980.067	-2.472.463
	Ontvangsten				228.363	283.318	-1.010.883	-929.663
Investering	Uitgaven				125.311	220.000	100.850	102.867
	Ontvangsten				34.942	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	111,75	115,28	116,62	235,73	220,63	201,68	201,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-3,20	0,97	0,34	0,34

AC34402

Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

In overleg met het team Beleid & Planning en de directies van de scholen, het functioneel coördineren van de ICT-coördinatoren van de scholen en het stroomlijnen van hun methodiek, zowel technisch als pedagogisch.

-Begeleiden van scholen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	225.704	246.552	343.752	456.699	463.559	329.791	324.636
	Waarvan personeelskost	181.155	212.391	286.835	394.000	402.849	268.565	264.628
	Ontvangsten	12.118	12.622	13.242	15.716	13.438	13.662	13.891
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.500	-2.513	-209	-13.209
	Waarvan personeelskost				0	-2.513	-209	-10.765
	Ontvangsten				2.500	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,72	1,68	1,45	6,25	6,25	3,25	3,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34406
Organiseren van leerlingenvervoer

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

- Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.
- Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school (en omgekeerd) i.s.m. De Lijn.
- De situatie na wegvallen van De Lijn als partner bestendigen (afstemming met nieuwe regionale coördinatie)

- Betreft optimalisatie van de ritten (kortere rittenduur voor de leerlingen) en optimalisatie van de contracten van de begeleiders
- Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de directeurscoach basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	766.450	900.000	1.000.699	1.038.191	1.094.637	1.124.860	1.107.870
	Waarvan personeelskost	766.450	900.000	1.000.699	1.038.191	1.094.637	1.124.860	1.107.870
	Ontvangsten	542.275	554.548	560.668	675.400	706.384	728.040	746.883
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	20.707	20.972	-22.703
	Waarvan personeelskost				0	20.707	20.972	-22.703
	Ontvangsten				0	6.788	8.042	8.251
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,33	15,98	17,68	17,50	18,00	18,00	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,50	0,50	0,50

AC34429

Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft het beheer van het Instituut Bert Carlier (Het Nest (OV1), Het Anker (OV2), De Cirkel (OV3) en Het Kwadrant (OV4)) en de ziekenhuisschool. Binnen deze vier onderwijsvormen kunnen volgende types terecht:

- Type Basisaanbod
- Type 2
- Type 3
- Type 5
- Type 9

- Convenanten met UZ, Karus en de Sleutel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.244.725	11.545.659	11.798.721	11.225.174	11.332.097	11.496.017	11.772.684
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.338.126	11.574.828	11.008.268	11.228.125	11.391.161	11.669.914
	Ontvangsten	9.357.532	11.606.309	11.935.085	12.035.758	11.635.868	11.798.655	12.089.251
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.700	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.915	-51.037	-209.484	-203.710
	Waarvan personeelskost				0	2.416	-155.576	-162.893
	Ontvangsten				199.932	1.467	-155.600	-131.251
Investering	Uitgaven				16.700	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,54	3,53	2,50	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34430

Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Williaert Evita

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus

type 2: De Zonnepoort

type 3 en 9: De Sassepoort-Spoor9

type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.519.926	8.649.475	9.017.453	11.180.091	10.857.475	10.995.797	11.231.398
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.345.929	8.648.162	10.727.196	10.660.547	10.818.952	11.058.073
	Ontvangsten	7.927.780	8.275.439	8.493.825	10.867.032	10.548.929	10.695.846	10.956.992
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	25.511	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	32.016	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				46.422	52.038	-115.172	-154.022
	Waarvan personeelskost				0	30.463	-115.172	-146.965
	Ontvangsten				-282.933	62.813	-80.959	-90.794
Investering	Uitgaven				25.511	0	0	0
	Ontvangsten				32.016	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,06	3,81	3,66	21,89	15,43	15,43	15,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC34433
 Versterken van de schoolteams in het secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent Willaert Evita

Betreft het beheer van Het Spectrum Gent , het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), de Freinetmidschool, het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.
 - Modernisering van het secundair onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.818.092	24.706.158	30.331.496	30.253.144	30.447.514	31.083.852
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.939.462	23.377.211	28.410.947	28.890.218	29.097.621	29.773.166
	Ontvangsten	23.245.580	24.150.786	24.926.229	30.776.667	31.165.035	31.565.195	32.300.327
Investing	Uitgaven	7.694	0	0	81.186	120.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	255.988	267.030	278.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				56.657	40.918	243.592	135.204
	Waarvan personeelskost				0	12.918	-407.479	-462.686
	Ontvangsten				-1.167.591	270.756	508.385	523.904
Investing	Uitgaven				33.686	120.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,09	7,95	7,08	32,12	30,11	25,66	25,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,02	-0,20	-0,20

AC34434
Versterken van de schoolteams in Duo² IVA Stedelijk Onderwijs Gent Willaert Evita

Betreft de werking van Duo² - voormalig Centrum voor Leren en Werken (CLW). Dit centrum evolueert naar duaal leren.

Duo² Gent heeft 4 speerpunten:

- ° nastreven van het 'voltijds engagement'
- ° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten
- ° netwerking en uitwisseling van expertises
- ° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vzw GSIW

-Vorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.881.528	3.029.489	3.393.919	3.333.638	3.381.350	3.460.179
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.724.799	2.854.521	3.222.525	3.256.978	3.303.579	3.383.956
	Ontvangsten	2.685.041	2.848.928	2.925.924	3.603.831	3.449.439	3.497.095	3.581.666
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.985	-32.965	-80.386	-86.879
	Waarvan personeelskost				0	-31.765	-79.162	-82.528
	Ontvangsten				126.257	24.903	-20.122	-18.353
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34435

Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft het beheer van:

- Academie voor Beeldende Kunst (+wijkateliers)
- Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen)
- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

-Toepassing principes Uitpas in het retributiereglement voor deeltijds kunstonderwijs (vermindering inschrijvingsgeld)

Vanaf 01/09/2018 is er het decreet Deeltijds Kunstonderwijs. Vanaf 01/04/2019 werden de huidige filiaalovereenkomsten afgeschaft en werden er 3 interlokale verenigingen (ILV's) opgericht.

Het niveaudecreet zorgt voor nieuwe einddoelen en een geactualiseerde opleidingsstructuur voor het DKO. Het is een kader dat zorgt voor een toekomstgericht DKO dat spoort met hedendaagse tendensen in de (amateur)kunsten. Het decreet biedt heel wat nieuwe opportuniteiten en geeft vrijheid voor de invulling van de artistieke en pedagogische visie van scholen. In het niveaudecreet zitten ook heel wat mogelijkheden tot nieuwe programmaties, samenwerkingen en organisatie van een academie.

Het DKO van het stedelijk onderwijs Gent heeft de ambitie zich om te vormen tot een netwerk van kunstknopen. Een kunstknoop is een knooppunt waar verschillende kunstdisciplines samen komen. Het is een ontmoetingsplaats voor muziek, woordkunst-drama, dans, beeldende & audiovisuele kunsten en domein-overschrijdende initiatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	10.013.311	10.309.300	12.470.248	12.382.659	12.566.905	12.839.390
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.704.256	9.983.331	12.015.302	12.141.468	12.324.515	12.603.745
	Ontvangsten	8.546.735	9.304.788	9.548.033	11.564.009	11.711.225	11.878.474	12.177.127
Investering	Uitgaven	6.534	0	40.091	24.812	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				166.779	-9.182	-177.941	-220.582
	Waarvan personeelskost				0	-109.182	-277.922	-310.974
	Ontvangsten				79.141	115.566	-45.666	-39.859
Investering	Uitgaven				16.100	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,67	13,69	13,27	18,48	16,60	16,60	16,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,70	-1,70	-1,70

AC34436

Versterken van de schoolteams in het CVO

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft het beheer van het CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs) Gent.

In uitvoering van artikel 65 van het Decreet Volwassenenonderwijs en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, draagt GO! CVO Panta Rhei met ingang van 1/09/2020 haar vestigingsplaats Melle, met het daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden, over aan CVO Gent. Voor de vestigingsplaatsen Evergem, Merelbeke en Gent draagt GO! CVO Panta Rhei een

aantal onderwijsbevoegdheden over aan CVO Gent. Aan deze overheveling zijn ook leraarsuren en punten gekoppeld; ook die worden overgeheveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.344.632	9.734.001	12.781.258	12.648.748	12.593.651	12.845.863
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.367.707	8.749.062	11.409.670	11.495.651	11.505.300	11.791.090
	Ontvangsten	8.910.789	9.805.728	10.596.698	13.038.826	13.147.214	13.056.230	13.367.746
Investering	Uitgaven	0	28.566	38.572	7.926	0	0	0
	Ontvangsten	0	28.566	38.572	19.126	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				62.043	220.675	-23.020	-68.936
	Waarvan personeelskost				0	-6.380	-165.898	-169.337
	Ontvangsten				144.629	206.999	-34.017	-25.367
Investering	Uitgaven				-16.200	0	0	0
	Ontvangsten				2.926	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	9,26	7,09	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34437

Organiseren van een internatwerking

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft: 2 internaten, met name Stedelijk Internaat Gent Pollux (Pollepelstraat) en Stedelijk Internaat Gent Kastanje (Olijfstraat) gekoppeld aan Stedelijk Internaat Gent Kastanje+

(Steenakker).

Uitrol nieuw decreet rond onderwijsinternaten. Voorbereiding verhuis internaat Kastanje naar nieuwbouw op storyplein (samenwerking opzetten met scholen en partners uit de buurt).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.645.525	2.726.089	2.988.733	3.356.939	2.938.282	2.986.803	2.962.425
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.597.899	2.827.450	3.202.216	2.858.597	2.906.442	2.883.664
	Ontvangsten	719.028	744.738	795.621	925.016	971.023	983.273	1.001.628
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				16.997	-346.283	-390.059	-497.700
	Waarvan personeelskost				0	-346.283	-390.059	-494.493
	Ontvangsten				-159.802	30.393	23.785	24.281
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	34,58	34,14	35,02	37,28	32,50	32,00	32,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,91	-3,41	-3,41

AC34439

Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.711.427	50.184.651	58.447.758	60.798.350	61.414.693	62.695.708
	Waarvan personeelskost	44.051.764	46.180.740	46.924.068	54.975.389	55.959.520	56.529.916	57.902.867
	Ontvangsten	51.018.906	53.733.729	54.935.745	63.537.558	65.289.189	66.160.341	67.682.159
Investering	Uitgaven	0	10.149	0	149.514	100.000	100.850	102.867
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-404.354	-22.505	-895.828	-1.114.106
	Waarvan personeelskost				0	-38.593	-923.311	-973.896
	Ontvangsten				1.494.842	-436.964	-1.215.729	-1.181.475
Investering	Uitgaven				49.514	100.000	100.850	102.867
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,33	3,30	2,96	38,46	37,21	33,31	33,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-2,00	-2,00

AC34989
Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent Willaert Evita

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

optimaliseren, evalueren en bijsturen van de werking. De coördinatie en ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, strategie, ombuds- & klachtenverwerking, faciliteiten, ICT, data, informatie en communicatie. Onder de interne werking valt ook de integrale kwaliteitszorg van de stafwerking alsook de administratieve ondersteuning van de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.212.687	11.064.849	6.944.763	7.406.933	7.370.618	6.729.901
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.399.630	1.620.133	1.423.181	1.506.092	1.530.740	1.489.274
	Ontvangsten	2.374	55.129	121.928	775.377	1.552	1.552	1.658
Investering	Uitgaven	42.783	66.906	28.460	22.988	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	15.405	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.013.919	585.153	1.022.592	808.057
	Waarvan personeelskost				0	178.141	395.681	345.826
	Ontvangsten				23.759	-213	500	499
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	25,75	25,83	12,81	13,31	14,11	14,00	14,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,45	6,80	6,80

AC35159

Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Hierbij wordt binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent gewerkt rond de 5 pijlers van de pedagogische leidraad; diversiteit, participatie, maximale kansen, creativiteit & innovatie en duurzaamheid. De pedagogische begeleiding geeft opleidingen en vormingen voor zowel interne als externe leerkrachten en personeelsleden. Er worden projecten en trajecten opgestart gelinkt aan de noden en behoeften vanuit de schoolteams alsook vanuit actueel brononderzoek zoals de onderwijsspiegel, doorlichtingsverslagen of IKZ-afstemmingsgesprekken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	963.807	979.794	1.240.904	1.308.656	1.078.885	1.062.636
	Waarvan personeelskost	984.647	881.302	896.678	1.166.295	1.241.078	1.010.732	995.840
	Ontvangsten	54.213	30.067	210	8.697	1.847	1.112	1.112
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	63.174	-71.089	-115.317
	Waarvan personeelskost				0	63.174	-71.089	-112.598
	Ontvangsten				5.000	459	149	149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,20	4,87	5,08	16,83	17,83	14,03	14,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	-0,80	-0,80

- We staan in voor alle processen in functie van een klantvriendelijk, gelijkwaardig, transparant en efficiënt personeelsbeleid binnen het stedelijk onderwijs Gent.
- We staan in voor het opvolgen, toepassen en optimaliseren van de (hogere) regelgeving voor wat betreft het volledig gesubsidieerd onderwijspersoneel (harde HR): aanstellingen, TADD, benoemingen, attributies, woon-werkverkeer, verlofstelsels,...
- We organiseren samen met de scholen de selecties voor onderwijspersoneel. We voorzien voldoende ondersteuning voor de directies i.f.v. het selectieproces en zetten in op rekrutering.
- We werken aan welzijn op het werk: we zetten in op individuele loopbaanbegeleiding voor onderwijzend personeel en teambegeleiding voor schoolteams. We werken samen met de interne en externe dienst voor welzijn op het werk.
- We staan in voor de organisatie en opvolging van het sociaal overleg. We ondersteunen scholen i.f.v. het lokaal sociaal overleg.
- We implementeren mee de stadsbrede HR-richtlijnen met voldoende aandacht voor het bijzondere karakter van onderwijs zowel voor onderwijsmedewerkers (indien van toepassing) als voor het stadspersoneel binnen het IVA Stedelijk Onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.030.574	1.351.873	1.555.453	1.593.211	1.556.880
	Waarvan personeelskost	0	0	1.030.574	1.351.873	1.555.453	1.593.211	1.556.880
	Ontvangsten	0	0	3.128	3.284	3.528	3.528	3.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	181.064	189.156	131.549
	Waarvan personeelskost				0	181.064	189.156	131.549
	Ontvangsten				0	351	351	351
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	14,61	17,75	18,90	18,90	18,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,65	1,65	1,65

AC35543
Organiseren van een onderwijslabo

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Williaert Evita

Het Onderwijslabo is een ruimte waar innovatie en creativiteit aangemoedigd worden. De projectstructuur voorziet ondersteuning bij het zoeken van subsidies, schrijven van projecten alsook een eigen subsidiepotje om projectwerking te stimuleren. Het Onderwijslabo is een participatieve en lerende structuur waar er ingezet wordt op kennis- en expertisedeling, maar waar ook plaats is voor het vieren van successen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10044							Prioritair
Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving					Groep Gent		Willaert Evita

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang en activiteiten zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	28.538.804	27.408.035	29.042.003	28.089.330
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.595.057	22.398.664	25.272.932	24.810.706	26.497.757	25.663.907
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	6.447.731	7.097.554	7.216.228	7.296.526
Investing	Uitgaven	72.138	6.167	0	226.962	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	215.762	60.000	60.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				949.636	-2.709.652	-1.480.007	-2.666.633
	Waarvan personeelskost				0	-3.095.723	-1.976.180	-2.949.765
	Ontvangsten				1.302.160	875.427	864.669	851.842
Investering	Uitgaven				55.433	0	0	-60.000
	Ontvangsten				44.233	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	387,38	381,29	361,46	385,27	365,12	385,61	381,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-55,58	-33,41	-33,11

AC34246

Realiseren van natuureducatie voor scholen

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Natuur- en milieueducatie De Ruigte blijft verder werken aan het voorzien van een natuureducatief aanbod met activiteiten binnen het natuurgebied de Bourgoyen-Ossemeersen, de Gentse binnenstad en op/en nabij Gentse scholen via de Grasshopperwerking. Nieuwe projecten worden voorzien waar mogelijk. We breiden onze werking uit naar de Gentbrugse Meersen met een specifiek herfstaanbod. We ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en vernieuwen uitleenkoffers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.745	324.019	391.735	469.511	347.440	337.425	315.667
	Waarvan personeelskost	307.257	289.346	360.065	435.139	307.508	297.054	276.097
	Ontvangsten	1.464	1.042	1.510	808	425	510	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-63.308	-34.253	-21.376
	Waarvan personeelskost				0	-63.357	-34.303	-19.815
	Ontvangsten				0	-227	-128	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,01	4,10	4,64	5,40	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,07	-0,60	-0,20

AC34420

Inrichten van buitenschoolse opvang

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

Betreft alle locaties van Stad Gent voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Wij bieden buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar en de schoolvakanties aan, met aandacht voor de nest- en webfunctie. Alle locaties bieden een inkomensgerelateerde opvang aan in een sterk pedagogisch kader dat een kwalitatieve kinderopvang toelaat.

In het kader van het vernieuwde decreet en het kwaliteitslabel voor kleuteropvang dat toegekend werd aan al onze alle stedelijke locaties, werkt een interne werkgroep de nodige

aanpassingen aan ons huidige aanbod uit. We streven naar een kwalitatieve kinddag voor een maximaal aantal kinderen, zowel in het schooljaar als in de vakantieperiodes. Dit alles binnen het stadsbrede traject in kader van het vernieuwde decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, waar Dienst Kinderopvang ook de regie opneemt. We nemen als organisator actief deel aan het samenwerkingsverband, aan de interdepartementale werkgroep en aan verschillende proefprojecten die betrekking hebben op het huidige het aanbod van onze dienst. Focus bij het eigen aanbod blijft kwaliteitsvolle opvang, toegankelijkheid en aandacht voor de meest kwetsbare groepen en de jongste kinderen in onze Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	16.461.167	17.600.416	17.678.923	20.106.737	19.518.536	21.277.731	20.687.126
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.380.256	16.088.585	18.390.498	17.880.669	19.625.856	19.068.130
	Ontvangsten	3.502.322	3.733.627	4.701.968	4.879.279	5.945.133	6.084.689	6.176.185
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				172.450	-2.866.555	-1.585.646	-2.520.159
	Waarvan personeelskost				0	-3.042.320	-1.762.751	-2.634.908
	Ontvangsten				756.919	698.966	726.608	742.684
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	295,69	287,32	267,76	285,42	269,77	293,09	289,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-52,50	-28,16	-29,90

AC34424

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Inrichten van een educatieve hoeve

Schoolhoeve De Campagne is een educatieve kinderboerderij waarbij dierenwelzijn een belangrijke rol speelt. Kinderen en (jong)volwassenen kunnen er kennismaken met alle facetten van het boerderijleven. In de werking wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen educatie (kerntaak) en dierenwelzijn. Het aspect recreatie komt aan bod, maar speelt een ondergeschikte rol.

De scholenwerking richt zich vooral tot kleuters en leerlingen van de eerste en tweede graad basisonderwijs, en het buitengewoon onderwijs. Via outdoor learning en ervaringsgericht onderwijs worden kinderen kennis, vaardigheden, zorg en respect voor dieren en de natuur bijgebracht. Klassen kunnen kiezen uit diverse thema's: verzorgen van en omgaan met dieren, moestuin, taalbeleving, brood bakken, seizoenspaden, boerderijwerk,...

Naast de scholenwerking is er ook een aanbod voor het brede publiek zoals zoektochten, seizoensgebonden activiteiten en bezoekmomenten bij de dieren. Ook hierin zit het educatieve aspect verweven, op een heel laagdrempelige manier.

Tot slot wil de Schoolhoeve bijdragen aan een inclusieve samenleving. Er wordt samengewerkt met meerdere dagcentra voor volwassenen met een verstandelijke beperking en met de werking 'Op Stap'. Deze 'hulpboeren' draaien mee in de dagdagelijkse werking. Ze voeren allerhande zinvolle taken uit gaande van paden vegen tot stallen poetsen. Tijdens hun werk hebben ze contact met de bezoekers en het personeel.

Om de activiteiten en de werking bekend te maken bij het brede publiek, rolt de Schoolhoeve de huisstijl verder uit. Via sociale media wordt actief gewerkt aan de bekendheid van en de betrokkenheid met de boerderij.

De Schoolhoeve is een toegangspoort tot de Vinderhoutse Bossen. Door dit RUP wordt de werking van de kinderboerderij, zowel naar scholen als naar gezinspubliek, verder uitgebouwd zonder daarbij de eigenheid te verliezen. Geplande werken in kader van dit RUP zorgen voor een tijdelijk sluiting van de schoolhoeve in 2023.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	694.318	630.553	628.595	680.421	718.742	698.763	685.135
	Waarvan personeelskost	662.880	603.656	600.189	656.846	695.599	675.434	662.317
	Ontvangsten	2.665	2.739	5.836	5.449	5.574	5.527	5.600
Investing	Uitgaven	0	0	0	19.352	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	8.152	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.275	-37.214	-68.480
	Waarvan personeelskost				0	2.275	-37.214	-67.551
	Ontvangsten				0	-38	-157	-157
Investering	Uitgaven				19.352	0	0	0
	Ontvangsten				8.152	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,63	9,19	9,29	9,77	9,62	9,06	9,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,18	-0,74	-0,74

AC34425

Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Betreft het beheer van het regionaal erkend museum De Wereld van Kina: het Huis en de Tuin, een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren op twee locaties, in een vleugel van de St Pieters Abdij (het Huis) en in het Berouw (de Tuin). Het museum ontsluit de natuurhistorische en wetenschappelijke collectie op een speelse kindvriendelijke manier met verrassende invalshoeken voor een breed publiek. In 2012 werd het museum bekroond met de Kindermuseumprijs van Openbaar Kunstbezit. Het museum voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria op vlak van beheer, registratie, bewaring en verwerving van de collectie en op vlak van onderzoek, presentatie, publiekswerking en participatie, en is erkend op de bovenlokale (regionale) indeling.

Het nieuwe beleidsplan voor de periode 2024-2028, gebaseerd op het actieplan museale werking van de directie en gekoppeld aan een toekomstgericht masterplan museuminrichting, is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid (departement CJM) en daarop wordt een subsidiebedrag aan werkmiddelen toegekend.

Het jaar 2024 wordt een belangrijk jaar: niet alleen als startjaar van het nieuwe beleidsplan, maar ook als jubileumjaar van het museum. In oktober 2024 is het 100 jaar geleden dat het museum opende. Het accent van de werking ligt op viering van het 100-jarig bestaan van het museum. Een hele reeks projecten, waaronder tentoonstellingen, participatieve activiteiten en evenementen vinden plaats in het teken van de jubileumviering en we grijpen die festiviteiten meteen aan als een "experimenteer-jaar" om mee richting te geven aan onze toekomstige koers.

De reguliere werking zal aangepast worden om extra ruimte en mensen vrij te maken voor de realisatie van deze projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	1.910.161	1.946.123	2.277.590	2.421.362	2.355.088	2.252.035
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.786.323	1.883.971	2.170.264	2.283.688	2.245.983	2.086.296
	Ontvangsten	143.491	134.656	86.645	138.840	139.188	141.400	204.009
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	201.561	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	201.561	60.000	60.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-3.943	-107.274	6.293
	Waarvan personeelskost				0	-3.915	-108.297	-50.347
	Ontvangsten				0	34.151	35.857	98.241
Investering	Uitgaven				36.081	0	0	-60.000
	Ontvangsten				36.081	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	26,20	24,61	24,92	26,73	26,33	25,37	25,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,84	-2,11	-0,47

AC34427

Organiseren interne werking Educatieve Diensten

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Uitbouwen van ondersteunende processen voor alle werkplekken door middel van een beleidsvoorbereidend en ondersteunend kernteam, bestaande uit directie, zakelijke leiding, coördinatoren van de werkplekken en de contactpersonen HR , financiën, ICT en communicatie. Ingevolge reorganisatie is er evenwel niet langer een antenne personeel beschikbaar.

De centrale doelstellingen van dit vernieuwde ondersteunende kernteam zijn: het afstemmen van de inhoudelijke aansturing en van het professionaliseren van de werkplekken op vlak van zakelijke organisatie: HR, financiën, ICT en communicatie.

Ook het versterken en professionaliseren van de inhoudelijke museale werking behoort tot de scope, net als het verhogen van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor een gezinspubliek met jonge kinderen, het vernieuwen van het educatieve aanbod en het opvolgen en implementeren van innovatieve projecten zoals e-learning en gebruik van digitale media in (natuur)educatie.

Zo wordt gewerkt aan de optimalisatie van de processen op inhoudelijke, methodisch en organisatorisch gebied.

Een actualisering van missie en visie van de educatieve diensten wordt voorbereid, de huidige formulering werd immers gemaakt 10 jaar geleden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	201.813	236.528	307.766	388.846	344.713	340.746	308.698
	Waarvan personeelskost	195.444	218.475	298.422	379.816	335.112	331.033	299.161
	Ontvangsten	1.414	4.528	2.282	744	468	468	468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-242	-58.600	-60.490	-74.537
	Waarvan personeelskost				0	-58.600	-60.490	-74.149
	Ontvangsten				0	-276	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,92	2,12	3,22	4,50	3,20	3,20	3,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,30	-1,30	-1,30

AC34447
 Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren
 Onderwijscentrum Gent
 Willaert Evita

We zetten met Brede School Gent in op het verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving door scholen en hun partners te ondersteunen, te verbinden en te inspireren. Een Brede School in Gent is

- een actief netwerk van partners uit verschillende beleidsdomeinen
- rondom één of meer scholen binnen 10 kwetsbare Gentse wijken
- die een duurzaam, doelgericht en gelijkwaardig bondgenootschap vormen
- en samenwerken rond één gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd
- met extra aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie

De Brede School werking streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren en zet in op breed, levensecht leren en talentontwikkeling.

De werking verbindt organisaties en scholen op het snijvlak tussen de verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, vrije tijd, cultuur, sport etc.).

De focus ligt op werken met en vanuit de scholen, vanuit de opdracht van Onderwijscentrum Gent. Daarnaast zijn scholen de partner om alle kinderen en jongeren te bereiken.

Er wordt gekozen voor een wijkwerking om de lokale context ten volle te laten spelen en dicht aan te sluiten bij de plaatselijke uitdagingen en noden van kinderen, jongeren en gezinnen, zowel binnen als buiten de school(m)uren.

Er wordt extra ingezet op kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie en moeilijker toegang hebben tot activiteiten waar ze leren en ontwikkelen.

Samen met partners wordt er werk gemaakt van het verlagen van drempels, het toegankelijk maken van organisaties en activiteiten voor alle kinderen en jongeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.136.141	1.314.842	1.518.878	1.070.974	1.038.195	984.217
	Waarvan personeelskost	677.743	802.005	816.012	789.678	808.359	809.401	797.166
	Ontvangsten	68.018	200.793	317.911	452.292	2.094	2.028	2.028
Investering	Uitgaven	0	0	0	6.050	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	6.050	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				381.297	-10.548	13.593	-21.243
	Waarvan personeelskost				0	15.663	26.987	-4.153
	Ontvangsten				399.109	-40	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,14	10,96	11,05	11,27	10,85	10,54	10,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,19	0,00	0,00

AC34983

Inrichten van toezicht lager onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft de voor- en naschoolse opvang(buitenschoolse opvang), in partnerschap met Dienst Kinderopvang.

- Project met onderzoek naar optimalisatie van buitenschoolse opvang alsook de statuten en inzet van buitenschoolse opvang begeleiders.
- Onderzoek naar structureel inrichten voor-en naschoolse opvang in buitengewoon onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.253.794	2.262.717	2.328.924	2.293.462
	Waarvan personeelskost	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.253.794	2.262.717	2.328.924	2.293.462
	Ontvangsten	638.646	811.016	818.680	823.592	861.183	878.247	895.653
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.372	-10.333	-102.084
	Waarvan personeelskost				0	-13.372	-10.333	-102.084
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	37,73	38,08	37,42	39,38	38,45	38,45	38,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC35416

Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

We gaan verder met de uitrol van het decreet BOA en de regierol van het lokaal bestuur i.s.m. het BOA Samenwerkingsverband en de Interdepartementale BOA-groep. We zetten in op meer en beter buitenschools aanbod via 2 pijlers: competente opvangbegeleiders voor kleuters (kleuternest) en verrijkt naschools activiteitenaanbod i.s.m. partners voor lagere schoolkinderen (webfunctie). We ontwikkelen tijdens de overgangperiode concepten voor de uitrol van het decreet na2025. We zetten de BOA-proefprojecten verder die in 2023

opgestart werden in 3 pilootwijken (Binnenstad, Gentbrugge en Oostakker) rond kleuteropvang en activiteiten voor lagere schoolkinderen. Daarnaast lopen ook stadsbrede projecten rond professionalisering van begeleiders, opvang voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs en toegankelijkheid van naschoolse activiteiten. We evalueren het vernieuwde subsidiereglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs en de link met het FLOB- en BOA-decreet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	286.984	369.235	376.799	245.083	220.021	214.633	121.124
	Waarvan personeelskost	44.653	122.131	105.983	98.951	108.524	111.762	110.074
	Ontvangsten	135	375	229	146.408	111.773	103.147	11.776
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				146.132	117.626	109.385	13.334
	Waarvan personeelskost				0	6.129	6.514	2.284
	Ontvangsten				146.132	111.497	102.871	11.500
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	1,50	1,12	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35417

Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Ontwerpen en visualiseren van educatieve en museale concepten door een centraal creatief team voor verdere ontwikkeling bij de werkplekken.
Opvolgen van de uitwerking van communicatieproducten en daarmee actief en doelgroepgericht het aanbod promoten naar publiek en het professionele netwerk

Bijkomende inspanningen zullen gedaan worden ter voorbereiding van het 100 jarig jubileum van De Wereld van Kina en extra muros aanwezigheid van het museum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	43.946	200.362	140.044	64.535	70.235	72.310	71.206
	Waarvan personeelskost	43.946	200.362	140.044	64.535	70.235	72.310	71.206
	Ontvangsten	198	543	412	213	213	213	213
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.478	3.708	958
	Waarvan personeelskost				0	3.478	3.708	958
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,74	2,56	1,77	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35549

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod

Met het oog op het bieden van maximale leerkansen organiseert de Stad Gent in regie zomerscholen.

In samenwerking met een tiental partners worden er tijdens de zomervakantie een tiental zomerscholen ingericht. Deze vinden plaats op diverse locaties in de stad. Voor deze zomerscholen zal de Stad een beroep doen op een Vlaamse subsidie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	33.410	58.294	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	33.410	58.294	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	106	31.502	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	58.294	0	0
	Waarvan personeelskost				0	58.294	0	0
	Ontvangsten				0	31.502	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	0,00	0,00

Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen

In de stedelijke basisscholen wordt er ochtend-, middag- en avondtoezicht ingericht. Dit toezicht is één van de sociale voordelen binnen het decreet over het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (FLOB-decreet). Dat decreet stelt dat een lokaal bestuur een sociaal voordeel verplicht kenbaar moet maken aan de andere schoolbesturen op zijn grondgebied. Die hebben de keuze om er aanspraak op te maken of niet. De scholen van andere besturen moeten voldoen aan een aantal gelijke voorwaarden als het stedelijk onderwijs en er moeten tevens bewijsstukken worden voorgelegd. Jaarlijks worden de sociale voordelen vastgesteld door de Gemeenteraad.

De tegemoetkoming aan de andere netten ter compensatie van de sociale voordelen m.b.t. toezicht in de stedelijke scholen is geregeld via een subsidiereglement waarbij niet-stedelijke scholen een subsidie kunnen aanvragen voor de organisatie van hun buitenschoolse opvang. In 2023 werd het subsidiereglement verder aangepast in overleg met de verschillende onderwijsnetten, zodat het volledig conform is met het FLOB-decreet en vanaf schooljaar 2023-2024 de toepassing van het sociaal voordeel volledig via het reglement kan verlopen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	500.000	375.000	378.188	370.660
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				250.000	125.000	228.519	120.660
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10045							Prioritair
Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs					Groep Gent		Willaert Evita

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,..We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooiën om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.

We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.947.532	13.549.375	13.765.866	12.907.412	13.027.357
	Waarvan personeelskost	10.077.176	11.499.309	11.606.609	11.139.734	11.347.345	10.801.516	10.956.275
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.760.525	4.632.134	4.406.890	4.512.286
Investing	Uitgaven	0	0	0	6.505	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				223.508	1.456.982	1.061.164	943.467
	Waarvan personeelskost				224.528	1.256.262	961.482	737.222
	Ontvangsten				345.415	648.228	331.871	372.983
Investering	Uitgaven				6.505	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	98,14	108,61	108,71	113,19	112,65	105,75	104,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					3,20	12,88	11,98	9,12

AC34391 Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB Willaert Evita

Deze activiteit is een decretale opdracht en gaat door in het werkingsgebied van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

De individuele leerlingenbegeleiding situeert zich in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

De opdracht 'versterken van het schoolteam' situeert zich in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm

Daarvoor zet het CLB haar kernactiviteiten beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding in.

Dit schooljaar worden de datasets i.s.m. POC (permanente ondersteuningscel CLB OVSG) samengesteld en wordt gewerkt aan de visualisering van data uit LARS (registratiesysteem CLB).

Deze visualisering zal integraal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse afstemmingsgesprekken.

Daarnaast is een kwalitatief meerjarentraject uitgewerkt om het vraaggestuurde aanbod meer onder de kijker te brengen, gekoppeld aan de signaalfunctie die het CLB dient te vervullen.

Dit betekent dat wordt ingezet op competentieverhoging (gesprekstechnieken, methodiek) met als doel het zorgcontinuüm meer en beter geïntegreerd te krijgen in de scholen.

Sinds de coronapandemie is de extra opdracht vanuit de Vlaamse overheid i.h.k.v. de bestrijding COVID-19. Deze actie past binnen de decretale CLB-opdracht 'prohylaxe besmettelijke ziekten'. Op dit moment (2023) is deze taak geminimaliseerd o.i.v. recente cijfers.

CLB participeert met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het Groeitem in het Stads Kantoor. Ondertussen participeert het CLB ook in gedecentraliseerde werking (cfr Nieuw Gent) waar mogelijk. Ook vanuit de Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid worden inspanningen geleverd om -samen met de welzijnspartners- verder in te zetten op decentralisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.619.652	3.904.248	4.123.364	4.665.999	4.229.560	4.240.267	4.315.936
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.807.619	4.036.320	4.560.782	4.148.157	4.158.172	4.235.475
	Ontvangsten	3.118.298	3.345.716	3.605.885	4.218.597	3.786.190	3.823.061	3.916.620
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				78.312	-37.422	-129.597	-161.774
	Waarvan personeelskost				73.812	-37.422	-129.597	-158.498
	Ontvangsten				73.812	-43.476	-110.894	-79.593
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,82	12,37	14,05	17,98	11,55	10,78	10,78

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,26	-0,24	-0,24

AC34395

Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB

Willaert Evita

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Lopend is het herwerken van de website van het CLB om deze meer interactief en toegankelijk te maken. Aan deze herwerking is een naamswijziging gekoppeld (van iCLB naar CLB) die

samenhangt met de bewegingen m.b.t. de vestigingen in Brugge en Oostende. De focus komt te liggen op de grootstad en omliggende gemeenten en kleinere steden. Daardoor is de "i" uit de de benaming verwijderd.

Nieuw in de werking is het werken met ELP (eerstelijnspsychologen) op school. Het CLB heeft ingetekend op de middelen die door toedoen van Kabinet Weyts ter beschikking komen en die via een gericht aanbod inzetten op het wegwerken van psychologische minder ernstige problemen, individueel of in kleinere groepen. Daarnaast blijft het CLB onderdeel van Topunt, het samenwerkingsverband tussen de 3 Gentse CLB's (CLB Stad Gent, CLB GO! en VCLB).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.125	151.332	199.550	151.508	155.964	153.669
	Waarvan personeelskost	137.941	163.125	151.332	199.550	151.508	155.964	153.669
	Ontvangsten	71	100	109	17.212	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-54.722	-56.118	-63.633
	Waarvan personeelskost				0	-54.722	-56.118	-63.633
	Ontvangsten				0	-17.595	-18.099	-18.099
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,46	2,89	2,48	3,10	2,09	2,09	2,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,01	-1,01	-1,01

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot alle ondersteunende processen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.227.380	1.179.689	1.143.452	1.248.801	1.224.173	1.206.213
	Waarvan personeelskost	682.711	664.555	563.535	590.408	592.929	572.087	563.582
	Ontvangsten	17.934	19.656	34.836	39.572	41.303	42.133	42.958
Investering	Uitgaven	0	0	0	6.505	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-170.080	108.029	118.534	86.562
	Waarvan personeelskost				0	117.170	117.186	93.967
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				6.505	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,79	6,13	4,63	4,20	4,00	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Ook de werking van de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent met diverse werkgroepen (vroegtijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid) wordt gecoördineerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	1.864.178	1.210.323	620.169	637.745	608.852	599.517
	Waarvan personeelskost	909.757	1.204.671	823.150	594.652	612.470	584.659	575.860
	Ontvangsten	720.321	298.671	46.962	44.687	45.723	1.288	1.288
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-224	1.999	-42.592	-64.171
	Waarvan personeelskost				0	1.999	-42.893	-66.907
	Ontvangsten				0	44.329	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,22	9,26	6,62	6,56	6,56	6,06	6,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,50	-0,50

Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin

Om een krachtgericht partnerschap school-gezin te realiseren, biedt Onderwijscentrum Gent verschillende vormen van ondersteuning: Scholen met een hoog aantal gezinnen in een kwetsbare situatie hebben recht op een brugfiguur om het partnerschap school-gezin op de werkvloer samen vorm te geven. Dit kan zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs. De inzet op de werkvloer laat ook toe om een belangrijke schakel te zijn in de uitbouw van het Brede School-netwerk en de samenwerking met relevante organisaties, al geldt dit vooral voor het basisonderwijs. Ook scholen zonder brugfiguren worden geconfronteerd met de grootstedelijke context. In het uitbouwen van een krachtig(er) partnerschap school-gezin, kunnen schoolteams tijdelijk ondersteuning vragen aan de trajectbrugfiguren. Trajectbrugfiguren gaan met schoolteams op stap en lopen een procesmatig en doelgericht traject op maat van maximaal drie jaar. In samenwerking met relevante partners zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB's zetten trajectbrugfiguren in op de professionalisering van het schoolteam. Ouderbetrokkenheid wil ook zeggen de hand reiken naar ouders en opvoeders in het niet steeds zo evidente opvoedingsproces. Opvoedingswinkel Gent richt zich tot de ouders van alle kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...Opvoedingswinkel Gent creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

De Opvoedingswinkel neemt deel aan de werking van het GROEITEAM in het Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.231.459	3.709.414	3.887.461	4.332.845	4.456.979	4.454.129	4.405.689
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.618.266	3.784.080	4.201.688	4.363.892	4.378.649	4.312.602
	Ontvangsten	108.670	116.918	107.236	89.205	89.894	76.110	76.999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.899	12.302	30.430	-123.955
	Waarvan personeelskost				0	5.666	28.693	-142.643
	Ontvangsten				11.143	-104	-104	-104
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	46,44	50,95	52,61	55,24	54,41	52,82	52,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC35221

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.446.403	-1.240.621	-1.536.692	-1.226.958
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.446.403	-1.240.621	-1.536.692	-1.226.958
	Ontvangsten	0	0	0	-973	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	741.342	684.538	856.089
	Waarvan personeelskost			0	741.342	684.538	856.089
	Ontvangsten			0	1.324	1.877	1.481
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,58	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	6,23	8,83	6,97

AC35418 Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject Onderwijscentrum Gent Willaert Evita

Een optimaal leertraject voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassen schoolverlaten is een prioriteit. Dit vergt een geïntegreerde aanpak. We weten welke de ingrediënten zijn van een geslaagde onderwijsloopbaan: een goede instap in het kleuteronderwijs, gevolgd door geïnformeerde en weloverwogen school- en studiekeuzes in volgende jaren. Zo ontstaat en groeit bij leerlingen de 'goesting' om naar school te gaan en om te leren. Hierbij is een school- en leefklimaat dat eigen initiatief aanwakkert essentieel. Een klimaat dat inzet op verbondenheid en dat leerlingen zich competent laat voelen. Met een gedegen studieondersteuning en uitgaande van een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin en de brede leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren. Rond deze ingrediënten ondersteunen, verbinden en inspireren we onderwijsprofessionals, schoolteams en partners.

We zetten daarom in op preventieve acties om zoveel mogelijk leerlingen maximale kansen te geven in onderwijs, maar gaan ook aan de slag wanneer de binding met school moeilijker loopt.

We zetten daarom in op volgende thema's:

- Kleuterparticipatie
- Versterken school in je buurt
- Kwalitatieve studieondersteuning
- Gekwalificeerde uitstroom
- Wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Geïnformeerde studiekeuze
- Netwerkgroep levenslang leren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.601.899	1.614.865	1.795.139	1.843.796	1.625.692	1.564.282
	Waarvan personeelskost	491.006	651.407	650.781	619.610	675.679	679.715	669.493
	Ontvangsten	139.721	75.028	98.005	110.820	98.988	1.445	1.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				18.119	163.037	45.498	-52.532
	Waarvan personeelskost				0	7.862	8.935	-17.556
	Ontvangsten				23.088	97.500	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,63	8,10	7,91	6,71	7,00	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35419

Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

Onderwijscentrum Gent verbindt ouders en scholen met organisaties en diensten in andere beleidsdomeinen: welzijn, integratie, kinderopvang, cultuur, jeugd, sport, arbeidsmarkt, gezondheid en preventieve gezinsondersteuning. Onderwijscentrum Gent stimuleert diverse actoren om samen Gentse onderwijsuitdagingen aan te pakken, zet actief in op wederzijdse maatschappelijke valorisatie van de expertise aanwezig bij de hogere onderwijsinstellingen en de Stad Gent en vervult een signaalfunctie voor onderwijs naar beleid en partners in Gent,

Onderwijscentrum Gent zet in op 'Leraar in Gent'. We willen de negatieve tendens positief ombuigen door de troeven van lesgeven in Gent volop te benutten en uit te dragen. Een sterke ondersteuning en waardering voor de Gentse leerkrachten en directies staat daarbij voorop. We geven deze werking op een flexibele manier vorm, in co-creatie met leraren en directies. We doen dit in samenwerking met de belangrijkste partners binnen en buiten het onderwijs. Via onze collega's van de Dienst Werk en activering en de VDAB geven we arbeidsmarktgerichte initiatieven vorm.

Onderwijscentrum Gent zet, in samenwerking met de schoolbesturen, lerarenopleidingen en partners, in op de aanpak van dit lerarentekort. Om dit te realiseren:

(i) ondersteunen we schoolteams en leraren op een structurele en positieve manier

(ii) door hen school-overstijgend te verbinden en te inspireren, waarbij we Gent uitdragen als dé onderwijsstad en onderwijsgemeenschap

We zetten hiervoor in op drie pijlers:

- Instroom verhogen: meer mensen kiezen voor de lerarenopleiding en meer mensen met een lerarenopleiding kiezen ervoor om leraar te worden in Gent.
- Uitstroom beperken: meer leraren kiezen ervoor om leraar te blijven in Gent, omdat ze zich goed en bekwaam voelen in de grootstedelijke context.
- Inspelen op actuele noden, tendensen en opportuniteiten: o.b.v. de evolutie lerarentekort

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.966	418.401	466.175	437.747	346.974	233.511	171.970
	Waarvan personeelskost	225.577	383.796	431.760	389.069	277.067	202.388	141.466
	Ontvangsten	506	901	1.391	846	746	468	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-16.607	-26.183	-23.871	-72.867
	Waarvan personeelskost				0	7.610	-3.871	-65.429
	Ontvangsten				0	355	276	64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,63	5,10	5,46	4,78	3,51	2,20	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,67	0,30	-0,70

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit Onderwijscentrum Gent Willaert Evita

Schoolactoren geven aan zich niet steeds voldoende competent te voelen om met de aanwezige diversiteit om te gaan en die een actieve plek te geven in hun school- en klaspraktijk. ‘Diversiteit’ interpreteren we daarbij breed: de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld onder meer (maar niet uitsluitend) aan de achtergrond, de identiteit, de thuiscultuur en thuistaal, en ook de socio-economische achtergrond van kinderen en jongeren. Onderwijscentrum Gent inspireert, verbindt en versterkt onderwijsprofessionals, partners en lerarenopleiders rond thema’s die eigen zijn aan onderwijs in grootstedelijke context, met enerzijds focus op diversiteit (in de brede zin) en cultuur als hefboomen voor maximale ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren, en anderzijds ook specifieke aandacht voor armoede en kostenbewust onderwijs.

We zetten in op:

- Omgaan met meertaligheid en diversiteit
- Langdurige, participatieve en cocreatieve professionaliseringstrajecten op maat rond grootstedelijke uitdagingen - Werking trajectbrugfiguren
- Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom
- Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen
- Digitale inclusie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	313.413	377.912	399.321	448.677	460.532	392.241	334.300
	Waarvan personeelskost	193.870	263.086	317.028	359.077	373.551	334.972	278.562
	Ontvangsten	359	747	948	882	882	776	670
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				41.642	1.822	2.196	-11.002
	Waarvan personeelskost				0	1.822	2.196	-9.323
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,58	3,03	3,95	4,15	4,15	3,65	3,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35423 Managen van financiële processen Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd Willaert Evita

De financiële cel binnen de staf van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd ondersteunt in de opmaak van het financiële meerjarenplan. Tevens rapporteert ze over de opvolging van de verbruikte kredieten en de correcte aanrekening. Verder staat ze in voor de opmaak van de facturen en de invordering ervan voor de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent. Daarbij wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan het dienstoverschrijdend karakter ervan waarbij de debiteur centraal staat (opmaak afbetalingsplannen, toekennen van gelijke kortingen, enz.)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	658.060	696.922	743.635	803.067	818.823	805.296	793.019
	Waarvan personeelskost	654.741	688.435	742.295	792.830	808.499	794.885	782.815
	Ontvangsten	2.415	2.368	2.395	1.987	2.023	2.200	2.200
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.958	11.642	-19.725
	Waarvan personeelskost				0	12.958	11.642	-19.309
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,57	10,28	10,50	10,35	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35547

Aanbieden van leersteun aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams

Leersteuncentrum Pilar Gent

Willaert Evita

- Leerlingen met een ondersteuningsnood binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm, kwalitatieve leersteun op maat bieden (vanuit multidisciplinaire expertise) en de betrokken leerkrachten ondersteunen en vaardiger maken in deze specifieke onderwijsbehoeften.
- Het uitdragen van en bijdragen tot inclusief onderwijs in de context van het gewoon onderwijs.

- Handelingsgericht en emancipatorisch (samen)werken op verschillende niveaus met alle partners op vlak van de leerling-, leerkracht en schoolteambegeleiding.
- Uitrol Decreet Leersteun.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.900	253.246	226.499	168.218	164.644
	Waarvan personeelskost	0	0	61.900	150.715	151.657	95.544	94.160
	Ontvangsten	0	0	0	237.371	276.346	201.700	205.734
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	226.499	168.218	164.644
	Waarvan personeelskost				0	151.657	95.544	94.160
	Ontvangsten				0	276.346	201.700	205.734
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	3,20	3,22	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,22	2,00	2,00

AC35548

Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. opgroeien, opvoeden en leren

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Het Groeiteam is sinds 2023 actief als geïntegreerde toegangspolek voor alle vragen over opgroei, opvoeden en leren. Het Groeiteam is centraal actief in het Gentse Stadsbureau. Tegelijkertijd is het Groeiteam ook te bereiken op diverse plekken in de Gentse wijken. Het Groeiteam zet in op generalistisch onthaal van vragen naar ondersteuning bij opgroei, opvoeden en leren, en schakelt naar specialistische begeleiding, zo vroeg en nabij mogelijk. Het Groeiteam is betekenisvol als toegang tot ondersteuning, in meerdere richtingen op het zorgcontinuüm.

De partners in het Groeiteam zijn momenteel: de balie van de Jeugddienst, team Opvoedingswinkel van het Onderwijscentrum, team CLB-onthaal– onderwijsloopbaanbegeleiding - Leerwinkel De STAP van TOPunt vzw, het Kinderopvangpunt van Dienst Kinderopvang er3 types wijkpartners van Huis van het Kind, namelijk 2 HUPB-werkingen van JONG vzw, 2 inloopteams en 8 kinderdagverblijven.

Dat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroei in een veilige omgeving, én alle gezinnen, kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben en wanneer ze die nodig hebben is een stadsbrede ambitie.

Over departementen heen zetten we samen in voor een versterkt lokaal, integraal jeugd- en gezinsbeleid, gedragen door het middenveld, de leefcontext van kinderen, jongeren en gezinnen, en last but not least, door de kinderen, jongeren en gezinnen zelf.

De stadsbrede Cel Gezin wordt ingezet als actiegericht platform om over departementen heen verbinding en gedeelde operationalisering te realiseren, met als leidende principes, bepaald door de Gentse Beleidsgroep Gezin: zorgcontinuïteit, toegankelijkheid, leefwereldperspectief vanuit de ouder- én kindreflex.

Elk departement zet zich in voor dit lokaal, integraal beleid voor kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de eigen expertise, erkenning (mandaat) en engagement (goesting) met gerichte speerpunt acties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	44.428	270.180	330.156	337.495	349.724
	Waarvan personeelskost	0	0	44.428	127.756	184.445	189.969	187.117
	Ontvangsten	0	0	118	319	44.273	45.627	46.801
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.200	52.208	54.024	210.477
	Waarvan personeelskost				0	52.208	54.025	47.870
	Ontvangsten				0	43.954	45.308	46.482
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,00	1,50	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,70	0,70	0,70

AC35557 Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 Ontwikkelen van grootstedelijke projecten CLB Willaert Evita

Naast de reguliere CLB-werking zet het CLB ook in (o.a. in samenwerking met VZW TOPunt) op het ontwikkelen van projecten in de context van de grootstedelijke problematieken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	248.112	191.204	188.434
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	248.112	191.204	188.434
	Ontvangsten	0	0	0	0	238.659	204.917	209.987
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	248.112	191.204	188.434
	Waarvan personeelskost				0	248.112	191.204	188.434
	Ontvangsten				0	238.659	204.917	209.987
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,61	2,70	2,70

AC35558 Organiseren van de interne werking van Leersteuncentrum Pilar Gent Leersteuncentrum Pilar Gent Willaert Evita

Gesubsidieerde investerings- en werkingsmiddelen die worden aangewend i.f.v. kwaliteitsvolle leersteun: professionalisering, intern overleg en samenwerking, logistiek, digitalisering, profilering, beleid en organisatie van het LSC.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	7.000	7.060	6.919
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	7.060	7.201
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	7.000	7.060	6.919
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	7.000	7.060	7.201
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0020 Preventieve gezinsondersteuning Dienst Regie Gezondheid en Zorg Willaert Evita

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10046

Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstelling met zich meebrengen

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	605.446	613.087	629.801	608.211
	Waarvan personeelskost	229.780	226.046	306.756	452.464	479.493	495.743	486.426
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	30.992	31.499	32.019	32.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.929	13.912	15.013	-17.702
	Waarvan personeelskost				0	5.412	6.513	-12.743
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,04	2,97	3,85	5,50	5,50	5,52	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34312

Faciliteren van studentenhuisvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

We verzamelen data in functie van studentenhuisvesting en ontwikkelen een methodiek voor het structureel bijhouden van deze data. We interpreteren data en werken de globale visie op studentenhuisvesting voor de woonstad Gent verder uit.

We nemen de regierol inzake het aanbodbeleid van studentenhuisvesting op. We zetten in op bijkomende, aangepaste studentenhuisvesting.

We zetten de intensieve samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs onder de noemer Kotatgent verder. Kotatgent gaat resoluut voor veiligheid en kwaliteit en maakt er zaak van om de informatie inzake conformiteitsattesten transparant aan te bieden aan studenten en kotbazen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	100.886	90.497	138.867	216.878	230.045	238.412	232.891
	Waarvan personeelskost	95.707	76.016	130.659	195.613	208.598	216.822	211.736
	Ontvangsten	25.283	25.145	25.250	30.163	30.670	31.190	31.802
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.848	5.444	-3.742
	Waarvan personeelskost				0	4.848	5.444	-2.881
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,24	0,79	1,14	1,60	1,60	1,62	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34400

Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Het betreft het ondersteunen en versterken van jongeren (individueel en collectief) en studenten i.h.k.v. projecten en evenementen en het verstevigen van de link tussen studenten en de stad.

Dit houdt in:

- Belangenbehartiging opnemen en inspraak van studenten organiseren.
- Studenten informeren over de dienstverlening, sensibilisatiecampagnes en de troeven van de Stad Gent.
- Het dienstoverschrijdend team Student in Gent (Jeugdendienst, PVV, Dienst Wonen en WG student in warme stad Gent) dat vormt de brug tussen Stad Gent, de HO's en de studenten organiseren
- Het ondersteunen (financieel en inhoudelijk) van jongeren en studenten die projecten willen uitvoeren en evenementen willen organiseren.
- Het promoten en opvolgen van de Alles Kan projectsubsidie
- Het opvolgen van het thema jongerencultuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	292.560	287.990	198.447	388.568	383.042	391.389	375.319
	Waarvan personeelskost	134.073	150.030	176.097	256.850	270.895	278.922	274.690
	Ontvangsten	452	366	581	829	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.929	9.064	9.570	-13.960
	Waarvan personeelskost				0	564	1.070	-9.863
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,80	2,18	2,71	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	139.460.393	145.311.972	148.943.631	134.917.215
	Waarvan personeelskost	28.536.878	32.058.162	33.732.885	33.226.756	35.844.256	36.176.887	34.908.908
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	85.493.353	87.831.018	89.436.861	79.659.180
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	86.358	42.041	359.835	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.423.650	21.767.174	24.535.528	7.246.210
	Waarvan personeelskost				0	4.105.893	4.568.658	2.254.488
	Ontvangsten				2.280.326	15.748.099	17.603.030	6.724.712
Investering	Uitgaven				-298.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	408,23	440,13	444,83	471,34	497,76	495,95	479,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	72,48	78,98	60,09

OD10047

Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een preciaire woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet) etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:

-Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;

-Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;

-(Outreachinge) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;

- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.

- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;

- ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	6.053.299	5.216.101	5.211.600	5.332.960
	Waarvan personeelskost	964.197	1.043.750	1.506.310	1.733.850	1.587.054	1.645.685	1.700.425
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	514.671	477.625	444.521	306.219
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	62.558	42.041	359.835	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-701.033	186.543	210.909	50.388
	Waarvan personeelskost				0	-28.906	-38.865	-51.564
	Ontvangsten				122.051	148.676	145.716	7.897
Investering	Uitgaven				-318.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	14,26	19,32	21,73	19,39	19,61	20,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,34	0,24	0,73

AC35538 Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) Coddens Rudy

Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	235.299	231.843	267.608	250.123	246.383
	Waarvan personeelskost	0	0	221.599	208.682	242.743	250.123	246.383
	Ontvangsten	0	0	46.509	57.828	61.399	37.254	37.990
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	52.773	45.608	36.889
	Waarvan personeelskost				0	52.773	45.608	36.889
	Ontvangsten				0	903	897	913
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	2,26	2,00	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,60	0,50	0,50

ACB1411 Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) Coddens Rudy

Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.214.364	2.787.321	2.961.368	2.925.456	2.940.477
	Waarvan personeelskost	0	0	267.070	263.283	98.786	120.478	198.228
	Ontvangsten	0	0	53.122	174.662	52.494	52.579	52.844
Investering	Uitgaven	0	0	40.000	40.000	40.000	358.960	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-179.692	222.680	257.411	128.433
	Waarvan personeelskost				0	-13.530	-9.187	18.765
	Ontvangsten				121.667	-32	-32	49
Investering	Uitgaven				-318.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	3,33	3,73	1,20	1,42	2,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,15	-0,15	0,23

ACB1413

Opgang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

Opgang en oriëntatie voor dakloze jongeren en daklozen zonder wettig verblijf. Voor de groep daklozen zonder wettig verblijf is de toekomstoriëntering, conform het federaal tweesporenbeleid, gericht op realisatie verblijfsrecht en alle eruit voortvloeiende rechten of realisatie terugkeer/doormigratie. In tussentijd voorzien we een opvang mogelijkheid indien er geen andere rechten op opvang zijn en er een nood is aan opvang.

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	140.000	140.000	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	140.000	140.000	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC3010

Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Thuislozenzorg

Coddens Rudy

Vanuit Thuislozenzorg zetten we prioritair in op harm reduction (d.i. het stabiliseren van de verschillende levensdomeinen), waar mogelijk het verbeteren van de woonsituatie en aanklampend en maatgericht werken met de cliënt. De hulp- en dienstverlening houdt onder meer het aanbieden in van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding.

Daartoe wordt samengewerkt met diverse operationele interne en externe partners, onder meer voor wat betreft bijvoorbeeld de organisatie van (winter-)nachtopvang, inloopcentra, residentiële opvangcentra,... Dit al dan niet in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. We besteden via de Vindplaatsgerichte Werking (VPGW) in het bijzonder aandacht aan zorgwekkende zorgvermijders, multiple kwetsbaarheid en het (opnieuw) vinden van aansluiting bij de reguliere hulpverlening. Verder signaleren we tendensen en hiaten voor wat betreft de doelgroep van dak- en thuislozen aan het beleid. Daarnaast wordt beleidsmatig ingezet op de uitbouw van een huisvestingsgerichte benadering voor Gentse structurele daklozen. Dit betekent een actieplan waarmee we doorheen de komende jaren gericht kunnen inzetten op het duurzaam en permanent huisvesten van deze doelgroep. In functie hiervan wordt mede ingezet op de uitbouw van extra Housing First begeleiding. Dit wordt uitgewerkt in samenwerking met de relevante partners uit het werkveld - middenveld, psychiatrie, politie, etc.. Tevens worden hiervoor externe middelen gezocht via diverse kanalen. Verder bekijken we ook of we het concept van zorghotel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.327.282	1.042.558	1.304.430	1.288.534	1.318.158	1.298.031
	Waarvan personeelskost	964.197	962.769	1.017.471	1.261.885	1.245.525	1.275.084	1.255.814
	Ontvangsten	400.404	574.569	189.663	219.682	213.314	214.687	215.385
Investering	Uitgaven	4.873	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-68.148	-75.286	-108.937
	Waarvan personeelskost				0	-68.148	-75.286	-107.219
	Ontvangsten				384	7.805	4.851	6.935
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	13,26	13,74	16,00	15,89	15,89	15,89

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,11	-0,11	0,00

ACC3012

Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabile mensen

Thuisloenzorg

Coddens Rudy

Thuisloenzorg is als themadienst ingebed in het gebouw van Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, en levert van daaruit een bijdrage in de reguliere balie- en GentinfoPunt (GIP)-werking van het Welzijnsbureau. Daartoe wordt de administratief medewerker van Thuisloenzorg, in een beurtrol met de administratief medewerkers van het welzijnsbureau, ingezet in de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau. De aansturing van de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau gebeurt door één van de hoofdmaatschappelijk werkers van Thuisloenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	28	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40823 Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) De Clercq Mathias

Tijdelijk opvangproject van 3 jaar voor personen van voornamelijk Intra-Europese Migratie-achtergrond (IEM). Door middel van stabiele huisvesting evenals verplichte begeleiding wordt gewerkt aan een toekomsttraject op maat. Het is de uitdrukkelijke keuze van het stadsbestuur dat het project niet langer duurt dan 3 jaar. Doelstelling is dat de deelnemers na maximaal 3 jaar op eigen benen kunnen staan. Gezien de diversiteit binnen de groep zal dit resulteren in verschillende oriënteringen. Bijvoorbeeld: traject naar het verwerven van een duurzaam inkomen, huur op de reguliere huisvestingsmarkt, versnelde toewijzing sociale woning, vrijwillige terugkeer, ..

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	924.614	977.433	611.357	1.060.614	6.019	0
	Waarvan personeelskost	0	80.980	169	0	0	0
	Ontvangsten	0	242	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-500.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1064 Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) Coddens Rudy

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Voor de groep dakloze jongeren zal er waarschijnlijk ingezet worden op opvang in woningen. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen realiseren voor dakloze jongeren gekoppeld aan intensieve begeleiding. .

Subdoelstelling 1: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen voor dakloze jongeren

Subdoelstelling 2: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent intensieve begeleiding gekoppeld aan de trajecten van dakloze jongeren die een traject Opvang & Oriëntatie lopen.

Voor de groep daklozen zonder wettig verblijf is de toekomstoriëntering, conform het federaal tweesporenbeleid, gericht op realisatie verblijfsrecht en alle eruit voortvloeiende rechten of realisatie terugkeer/doormigratie. In tussentijd voorzien we een opvang mogelijkheid indien er geen andere rechten op opvang zijn en er een nood is aan opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de stad Gent dakloze, behoeftige Gentenaars zonder wettig verblijf (maar met slaagkansen) opvangen binnen het project Opvang & Oriëntatie en een traject aanbieden richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Subdoelstelling 1: Tegen 2021 voorziet de stad Gent in juridische en psycho-sociale begeleiding voor elke persoon die in een traject Opvang & Oriëntatie zit..

Subdoelstelling 2: In 2021 voorziet de stad Gent minimaal 20 24 uursopvangplaatsen voor dakloze personen zonder wettig verblijf gekoppeld aan een traject richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.618	226.654	444.658	669.092	681.929	696.396	826.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	140.000	62.500	10.417	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.329.843	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-21.341	-20.762	-16.825	-5.997
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1460 Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
 Renoveren en inrichten instapwoningen Coddens Rudy

Met dit projectvoorstel wenst de Stad Gent een onderbenutte en verouderde woning gelegen te Port Arthurlaan 9, 9000 Gent, die niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen, te renoveren en in te zetten als noodwoning in het project "instapwonen". Ook de verouderde woning gelegen te Leebeekstraat 21 te Gent-Zwijnaarde, die niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen, wenst Stad Gent te renoveren en in te zetten als noodwoning in het project "instapwonen".

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.643	21.467	21.649
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	8.090	22.558	2.041	875	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10048

Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden,

zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.432.671	2.731.895	2.066.255	1.843.080
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.471.440	819.069	1.148.147	974.473	1.003.912	897.903
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	397.339	494.754	134.542	135.499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-164.662	32.151	-80.879	-185.015
	Waarvan personeelskost				0	-172.696	-175.457	-216.329
	Ontvangsten				-215.592	-99.788	-98.521	-98.258
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,70	16,54	8,52	11,59	8,89	8,89	7,89

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,20	-2,20	-2,20

ACB1010

Bieden van algemene beleidsondersteuning aan het departement

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

Bieden van ondersteuning rond beleidsontwikkeling voor het departement, opvolgen ontwikkelingen in het werkveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling en evalueren en bijsturen van het huidige beleid.

Binnen de subsidie_iedereen digitaal_uitrol voorzien we 0,5 VTE A voor het uitwerken van een E-Inclusiebeleid binnen de Sociale Dienst en de aankoop van hardware. De bestaande taken van deze medewerker worden overgenomen door een ander teamlid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.145.470	525.662	982.781	1.116.495	792.904	664.247
	Waarvan personeelskost	992.939	1.048.720	423.432	786.871	705.973	727.240	625.373
	Ontvangsten	204.461	99.717	28.092	194.525	494.265	134.053	135.010
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-66.210	-40.615	-95.553
	Waarvan personeelskost				0	-66.210	-66.615	-93.970
	Ontvangsten				-578	2.433	2.502	1.580
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,37	11,95	4,58	8,09	6,59	6,59	5,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACB1013

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Het departement Sociale Dienstverlening zorgt voor de coördinatie van het armoedebeleid. Dit stadsbrede plan geeft de doelstellingen en ambities mee van hoe we als stad willen voorkomen dat Gentenaars in armoede terecht komen en hoe we de strijd tegen armoede willen aangaan. De regisseur tracht alle acties naar mensen in armoede te coördineren vanuit een duidelijke, brede visie en contacten met het werkveld en overstijgt hierbij bewust de eigen actorrol. Daarenboven ontvangt de regisseur signalen m.b.t. mensen in armoede en kijkt met een kritische bril naar alle actorrollen, inclusief de eigen rol als actor. Vanuit regierol zijn alle mensen die in armoede leven in scope en worden alle relevante actoren betrokken in een stadsbrede visie die zich vertaalt in concrete actie(s). Kinderarmoede bestrijden blijft een prioriteit en de aanpak ervan zien we niet los gezien van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin kinderen leven. De regie van dak -en thuislozenzorg, het project Robuuste Woningen voor zorgontwijkers 2018 (housing first), het project Community Health worker (Gezondheidsguides die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg) en de beleidsparticipatie van gebruikers (klantenparticipatie) vallen hier ook onder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	824.802	1.176.387	1.281.424	1.449.890	1.615.400	1.273.350	1.178.833
	Waarvan personeelskost	203.994	422.720	395.637	361.275	268.500	276.672	272.531
	Ontvangsten	178.571	181.424	273.835	202.815	489	489	489
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-164.662	98.361	-40.264	-89.462
	Waarvan personeelskost				0	-106.486	-108.841	-122.359
	Ontvangsten				-215.014	-102.221	-101.023	-99.838
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,33	4,60	3,94	3,50	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,20	-1,20	-1,20

OD10049

Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd & sociale relaties en inkomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.516.064	2.587.117	2.548.030
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.516.064	2.587.117	2.548.030
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	6.759	6.453	6.440	6.440
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-137.171	-140.167	-245.253
	Waarvan personeelskost				0	-137.171	-140.167	-245.253
	Ontvangsten				0	-306	-319	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,83	28,69	27,71	31,80	30,36	30,30	30,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,44	-1,50	-1,50

ACC1014

Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op vepplaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactpersoons. In sommige scholen is er zitdag. Bij andere scholen een consultmoment en andere scholen hebben een SPOC (Single Point of Contact) persoon. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van een tussenkomst in de warme maaltijden (enkel mogelijk bij zitdagcholen).

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	228.279	205.647	217.377	309.881	307.685	316.830	312.024
	Waarvan personeelskost	228.279	205.647	217.377	309.881	307.685	316.830	312.024
	Ontvangsten	806	652	958	850	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.634	-13.428	-26.213
	Waarvan personeelskost				0	-13.634	-13.428	-26.213
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,39	2,85	2,98	4,00	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACC1015

Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

De methodische cellen worden aangestuurd vanuit de psychologische dienst en bieden via gespecialiseerde maatschappelijk werkers een methodische hulpverlening aan extra kwetsbare doelgroepen, die nood hebben aan een intensieve aanpak waarbij de extra aanzet leidt tot anders onbereikbare doelen. Door de inbedding in wijkgebonden teams is er een laagdrempelig en omgevingsgericht aanbod naar de cliënten toe en delen we expertise en overdracht naar de collega's in de verschillende welzijnsbureaus. Perspectief werkt aan maatschappelijke (re)integratie/herstel van (ex) verslaafden via een activeringstraject. Integrale gezinsbegeleiding biedt gecoördineerde hulpverlening aan multiprobleem-gezinnen met opvoedingsnoden. De Jongerenwerking werkt aan positieve identiteitsontwikkeling en maatschappelijke integratie voor 18 tot 25-jarigen met een verleden in bijzondere jeugdzorg of een onstabiele jeugd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.880.080	1.873.069	2.246.534	2.208.378	2.270.287	2.236.005
	Waarvan personeelskost	824.314	1.880.080	1.873.069	2.246.534	2.208.378	2.270.287	2.236.005
	Ontvangsten	39.190	170.870	161.600	5.909	5.645	5.633	5.633
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-123.537	-126.739	-219.040
	Waarvan personeelskost				0	-123.537	-126.739	-219.040
	Ontvangsten				0	-264	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,44	25,84	24,72	27,80	26,56	26,50	26,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,24	-1,30	-1,30

OD10050

Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat

alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunding, ontbrekende talenkennis Nederlands,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	28.586.123	31.371.871	31.383.804	30.267.705
	Waarvan personeelskost	25.172.093	27.298.278	29.224.829	27.669.053	30.622.495	30.791.690	29.616.303
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	6.206.085	5.488.454	5.346.812	5.278.835
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	23.800	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				30.930	4.536.332	4.911.295	2.811.546
	Waarvan personeelskost				0	4.456.822	4.935.369	2.785.995
	Ontvangsten				125.720	210.430	76.212	172.115
Investering	Uitgaven				20.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	363,89	378,41	388,03	405,03	437,42	435,45	419,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	75,78	82,44	63,06

AC35498

Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Aansturing Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.912.220	-1.353.815	-1.242.278	-1.220.735
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.912.220	-1.353.815	-1.242.278	-1.220.735
	Ontvangsten	0	0	0	-1.892	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.426.367	1.502.377	1.621.153
	Waarvan personeelskost				0	1.426.367	1.502.377	1.621.153
	Ontvangsten				0	5.677	5.299	5.607
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-8,90	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	26,71	24,93	26,38

AC35556

Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning omvat 4 onderdelen:

- Centrale subsidiecel: de strategische aansturing en opvolging van het subsidiebeleid binnen het departement Sociale Dienstverlening, het coördineren en opvolgen van zowel de uitgaande subsidies als van de structurele inkomende subsidies die dienstoverschrijdend zijn of inhoudelijk niet-dienstgebonden.
- Datacel: het ontsluiten, analyseren en rapporteren van cijfermateriaal Sociale Dienstverlening en hierdoor het ondersteunen van zowel het maatschappelijk werk (operationeel) als beleid
- Digitalisering: het ondersteunen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen in het programma voor de opvolging van de sociale dossiers, het verzorgen van de helpdesk hieromtrent en de interne opleidingen rond het gebruik binnen maatschappelijk werk.
- Financial Controller: het gedeeltelijk opnemen van de rol van COOF voor het departement Sociale Dienstverlening, opmaak van business cases om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en het ondersteunen van het diensthoofd voor de structurele opvolging van de budgetten van het departement Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	65.602	34.893	34.365
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	65.602	34.893	34.365
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	65.602	34.893	34.365
	Waarvan personeelskost				0	65.602	34.893	34.365
	Ontvangsten				0	213	106	106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,00	0,50	0,50

ACA0000

Aansturen departement Welzijn en Samenleving

Aansturing Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt oa. in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	520.386	524.811	277.537	395.283	330.636	325.222	410.799
	Waarvan personeelskost	498.411	521.760	189.678	208.866	218.767	225.042	221.725
	Ontvangsten	131.602	137.008	329	124.290	128.030	130.401	131.550
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				74.061	5.810	4.086	36.591
	Waarvan personeelskost				0	1.692	1.814	-6.983
	Ontvangsten				660	2.347	-72.336	1.760
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,54	5,79	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACA0010
 Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving Aansturing Welzijn en Samenleving Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-6.229.623	-3.726.817	-4.493.905	-3.906.964
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-6.229.623	-3.726.817	-4.493.905	-3.906.964
	Ontvangsten	0	0	0	-9.322	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	2.367.292	2.353.590	2.939.133
	Waarvan personeelskost			0	2.367.292	2.353.590	2.939.133
	Ontvangsten			0	8.349	8.897	9.004
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-43,86	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	39,28	41,86	42,36

ACB1110
Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand

Juridische dienst Sociale dienst Coddens Rudy

Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand houdt o.a. in: optreden als juridische helpdesk voor de maatschappelijk werkers en de cliënten, zitdagen houden in de welzijnsbureaus, zitdagen houden in OCMW Evergem. Het gaat voornamelijk over eerstelijnsdienstverlening maar ook tweedelijnsdienstverlening is mogelijk. De Juridische dienst zetelt ook in de Commissie Juridische Bijstand die de juridische bijstand organiseert in het arrondissement Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	182.502	207.143	250.378	217.196	229.871	233.182
	Waarvan personeelskost	179.132	204.943	246.582	214.053	226.700	230.048
	Ontvangsten	51.312	73.811	77.310	110.706	113.561	116.104
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.001	4.586	-4.606
	Waarvan personeelskost				0	4.001	4.586	-4.478
	Ontvangsten				18.476	19.848	20.078	19.425
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,87	2,25	2,46	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1111

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding houdt o.a. in: opvolgen van de sociale dossiers, organiseren juridische helpdesk, ondersteunen van het beleid, deelnemen aan het precomité en het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst-Hulpverlening), organiseren van de hoorzitting, opvolgen en voeren van procedures voor de arbeidsrechtbank, deelnemen aan en voorzitten van werkgroepen, geven van vormingen, meewerken aan publicaties, netwerken, zorgen voor informatieoverdracht via o.a. nieuwsbrieven en het informatieplatform en samenwerking met externe partners (bv. samenwerkingsovereenkomst i.s.m. Stad Gent met Dyzo voor hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	816.469	853.335	939.452	1.097.903	1.019.476	1.024.420	1.008.883
	Waarvan personeelskost	751.535	807.658	917.168	1.028.689	974.693	979.157	964.527
	Ontvangsten	2.243	2.080	1.997	2.019	1.764	1.764	1.764
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				25.000	-95.698	-121.318	-164.551
	Waarvan personeelskost				0	-95.698	-121.318	-162.745
	Ontvangsten				0	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,60	8,71	9,07	9,50	8,30	8,30	8,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-1,20	-1,20

ACB1112

Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aansturen thema handhaving houdt o.a. in: aansturen van het handhavingsbeleid, uitvoeren van doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel bij vermoedens van fraude, optreden als helpdesk voor de maatschappelijk werkers bij doorgedreven sociale onderzoeken, samenwerken met het parket (arbeidsauditoraat).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	285.369	317.849	322.297	417.357	383.999	395.524	389.586
	Waarvan personeelskost	285.369	317.849	322.297	417.357	383.999	395.524	389.586
	Ontvangsten	1.072	1.118	1.099	1.105	893	893	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-49.313	-49.909	-66.642
	Waarvan personeelskost				0	-49.313	-49.909	-66.642
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,97	4,14	4,10	5,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACB1113

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van verzoekschriften collectieve schuldenregeling, adviezen verlenen aan maatschappelijk werkers en cliënten bij overmatige schuldenlast, deelnemen aan en voorzitten van de werkgroep budget- en schuldhulpverlening en de overleggroep zachte specialisten zorgen voor informatieoverdracht via nieuwsbrieven en het informatieplatform, casusbesprekingen en vormingen

geven, meewerken aan publicaties, samenwerking met andere OCMW's (Oosterzele, Merelbeke en Zulte) en zitdagen houden in die OCMW's. De Juridische dienst leidt ook regelmatig procedures in bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen en leidt soms ook procedures in bij de vrederechter voor een gedwongen opname.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.781	420.560	459.525	470.930	485.010	477.711
	Waarvan personeelskost	359.447	387.428	420.560	456.882	468.264	482.322	475.076
	Ontvangsten	203.478	212.993	221.270	167.281	169.795	172.374	174.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-7.113	-6.366	-25.581
	Waarvan personeelskost				0	-7.113	-6.366	-25.474
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,73	4,89	4,89	4,90	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

ACB1210

Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Psychologische Dienst

Coddens Rudy

OCMW biedt psychologische hulpverlening aan ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. De hulpverlening houdt volgende zaken in: indicatiestelling en doorverwijs voor elke gentse burger, psychologische begeleiding en therapie aan cliënten, individueel of in groep, vrij inloopmoment voor kort consult, zitdagen in de Welzijnsbureau's, begeleidingen op verplaatsing (huisbezoeken, op school, ...) en doorverwijzingen naar een andere, bijkomende hulpverlening (opnames, psychiater...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.014.970	1.080.736	1.401.203	996.692	990.138	884.028
	Waarvan personeelskost	714.987	1.008.622	1.078.018	1.257.528	951.398	979.985	874.230
	Ontvangsten	137.679	429.379	191.369	616.978	136.312	136.312	136.100
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-68.470	41.490	8.468	-121.275
	Waarvan personeelskost				0	6.348	8.468	-120.876
	Ontvangsten				80.702	23.129	23.129	22.916
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,01	13,12	13,23	14,10	9,75	9,75	8,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,05	0,05	-0,95

ACB1212

Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen,

Psychologische Dienst

Coddens Rudy

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: intervisies, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid, nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van W² (werk en welzijn) en AMA (arbeidsmatige activiteiten), opvolgen thema kinderarmoede en opvolgen van het Huis van het Kind, Samen1Plan, Eerstelijnspsychologische zorg (ELP), PAKT (netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, Radar en andere netwerken. Extern bieden we onze psychologische expertise aan (in de vorm van zitdagen) door samenwerking met 14 OCMW's (tegen betaling van de betreffende OCMW's).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	619.050	719.790	684.505	868.139	849.366	874.753	861.639
	Waarvan personeelskost	619.050	719.790	684.486	865.880	846.983	872.492	859.423
	Ontvangsten	53.524	84.614	39.176	1.934	1.828	1.828	1.828
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-21.280	-20.141	-55.007
	Waarvan personeelskost				0	-21.280	-20.141	-54.917
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,67	8,87	7,85	9,10	8,60	8,60	8,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

ACC1011

Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Rechtstreeks ondersteunen van de directeurs Welzijnsbureaus + en Thematische hulp en onrechtstreeks ondersteunen van de diensthoofden WB + en thematische hulp op volgende domeinen: administratief vlak en agendabeheer, lijnbewaking, input en update informatieplatform, nieuwsbrieven, procesverbetering, digitaliseringsprocessen (zoals project digitaal sociaal verslag, onderzoek Digitaal Sociaal Dossier, e- dossier, chat hulpverlening, ...), werkanalyse, geïntegreerd breed onthaal, Gent nfpunten, designteam.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	969.468	850.122	958.470	2.432.992	2.289.780	1.969.650	644.889
	Waarvan personeelskost	959.500	832.084	912.404	2.336.245	2.153.973	1.936.863	612.946
	Ontvangsten	70.056	149.767	118.751	139.469	189.746	5.250	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				32.409	1.020.784	939.147	-410.596
	Waarvan personeelskost				0	941.612	925.647	-422.866
	Ontvangsten				16.629	21.344	3.231	-914
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,34	8,44	8,85	29,79	28,48	24,70	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	15,90	15,20	-4,30

ACC1013

Organiseren Mobile Ploeg welzijnsbureaus

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Aansturing en organisatie van de mobiele ploeg . Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de aanwerving en de selectie. Vanuit Gent Noord worden ook de 2 mobiele hoofdmaatschappelijk werkers aangestuurd. Zij hebben naast vervanging ook een taak als beleidsmedewerkers en opvolgen van werkgroepen en "lijn". Er is hierbij een nauwe samenwerking met de staf Financiële en Thematische hulpverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.284.483	1.043.551	1.092.014	1.048.509	1.079.571	1.063.152
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.284.483	1.043.087	1.091.494	1.047.985	1.079.042	1.062.633
	Ontvangsten	4.699	5.390	4.111	3.422	3.159	3.159	3.159
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-81.817	-82.159	-126.560
	Waarvan personeelskost				0	-81.817	-82.159	-126.539
	Ontvangsten				0	-264	-264	-264
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,82	22,20	18,05	16,10	14,86	14,86	14,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,24	-1,24	-1,24

ACC1017

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Het samenwerkingsverband GBO Gent is actief op het volledige grondgebied van de Stad Gent en richt zich principieel tot alle kwetsbare burgers in de stad. We focussen deze legislatuur op een aantal concrete doelgroepen, namelijk kwetsbare jongeren 18-25 jaar, dak- en thuislozen en kwetsbare senioren. De GBO-kernpartners (OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) spraken een actieplan af voor de periode 2020 – 2025. Het volledige actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/gbo-gent-geintegreerd-breed-onthaal>, rapportage 2022 is beschikbaar via deze webpagina, of rechtstreeks via <https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Rapportage%202022%20Ge%C3%AFntegreerd%20Breed%20Onthaal%20Gent.pdf>

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	763	998	19.313	19.000	20.000	40.898
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	40.898
	Ontvangsten	0	650	998	104.063	83.242	85.901	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-20.000	-20.343	-20.939	-1.275
	Waarvan personeelskost				0	0	0	-1.275
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				20.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1111

Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening

Centrale administratie

Coddens Rudy

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van betaalopdrachten, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en/of dagelijks van steunverlening via het programma New Horizon, aangeven van de steunverlening met vereiste info aan POC MI in functie van subsidiëring, controleren van de ontvangen subsidie tov de ingediende aangiftes en uitbetaalde steun, terugvorderen steunverlening van sociale uitbetalingsinstellingen

via subrogaties in geval van steun verleend in voorschotten, terugvorderen steunverlening vanwege onderhoudsplichtigen in geval van steun verleend aan studenten, berekenen van de vorderingen steun in functie van beroepsprocedures, kas-uitbetalingen steunverlening, centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon. Proces aanmaken agenda's BCSD Hulpverlening en beheren monitor voor betekeningen aan cliënt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.340.936	2.423.843	2.676.569	2.748.321	2.782.696	2.635.187
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.338.480	2.411.544	2.650.827	2.719.224	2.753.487	2.606.560
	Ontvangsten	63.280	64.320	18.724	76.796	76.964	76.697	75.987
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-210	43.480	36.467	-88.138
	Waarvan personeelskost				0	43.480	36.467	-86.972
	Ontvangsten				239	852	968	640
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	35,20	35,39	34,94	36,32	35,42	34,82	34,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2010

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.917.424	2.092.638	2.628.835	2.470.083	2.542.459	2.489.388
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.913.046	2.086.068	2.625.556	2.466.979	2.539.373	2.486.363
	Ontvangsten	470.052	480.657	397.516	462.707	446.400	448.568	449.692
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				210	-208.769	-211.095	-330.804
	Waarvan personeelskost				0	-208.769	-211.095	-330.681
	Ontvangsten				606	16.138	9.386	14.355
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,97	25,95	27,05	32,91	29,88	29,88	29,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,45	-2,45	-2,45

ACC2011

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip

Welzijnsonthaal Campus Prins Filip

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	457.463	662.012	559.716	899.507	905.604	932.756	918.735
	Waarvan personeelskost	456.436	662.012	558.913	899.327	905.422	932.573	918.556
	Ontvangsten	30.279	47.544	123.405	26.399	24.767	24.766	24.771
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	34.540	37.332	1.611
	Waarvan personeelskost				0	34.540	37.332	1.619
	Ontvangsten				0	1.078	554	985
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,50	7,78	8,21	11,10	10,10	10,10	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2110

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	3.077.805	3.583.398	4.175.901	4.787.344	5.243.323	5.457.451
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.994.341	3.431.901	4.105.445	4.712.025	5.170.862	5.386.408
	Ontvangsten	887.475	795.449	795.833	888.529	868.611	875.928	880.063
Investering	Uitgaven	48.016	197.995	36.221	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.200	412.514	823.843	495.815
	Waarvan personeelskost				0	416.302	827.741	502.720
	Ontvangsten				1.751	31.218	21.819	28.479
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	44,16	43,97	48,71	55,18	61,75	66,66	71,26

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	6,00	12,00	10,00

ACC2111

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.986	460.304	520.567	862.637	804.962	828.978	785.418
	Waarvan personeelskost	400.426	460.127	520.503	862.337	804.646	828.676	785.121
	Ontvangsten	115.496	153.868	145.194	82.543	77.494	77.496	77.518
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-90.252	-91.203	-75.353
	Waarvan personeelskost				0	-90.252	-91.203	-75.341
	Ontvangsten				0	3.238	1.501	3.090
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,50	6,46	6,68	11,60	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,60	-1,60	-0,85

ACC2210

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

Binnen elk Welzijnsbureau wordt er decentraal hulp geboden op allerlei vlakken. We gaan hierbij ook pro-actief te werk door mensen uitgebreid te bevragen of er ook nog andere zaken zijn waarbij ze hulp/ondersteuning kunnen gebruiken.

We zetten vooral in op de meest kwetsbare burgers. We volgen ook de meldingen op van de opgestarte procedures uithuiszetting en van huurachterstal (zowel sociaal en privé). Ook het verlenen van bankwaarborgen behoort tot onze opdracht (nieuwe manier van werken tov de “geblokkeerde rekening. Dat laatste is nog niet helemaal verdwenen, maar de bankwaarborg geniet de voorkeur. Naast de ruimte administratieve en financiële ondersteuning, begeleiden we de cliënten ook in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. We proberen dit zoveel mogelijk wijkgebonden te doen, zodat de cliënt ook meer geïntegreerd raakt in de eigen wijk en een netwerk kan uitbouwen.

Maatschappelijk werkers hebben immers ook een grote kennis van de wijk waarin ze werken en kunnen hier inspelen op het aanbod en de vraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.418.129	1.630.387	1.940.094	2.031.261	2.088.931	2.057.195
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.378.586	1.571.215	1.903.089	1.985.486	2.044.732	2.013.855
	Ontvangsten	446.076	334.860	339.865	477.627	473.763	478.662	481.161
Investering	Uitgaven	45.482	0	10.491	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.000	63.749	69.336	-11.120
	Waarvan personeelskost				0	65.129	70.755	-7.894
	Ontvangsten				1.323	13.857	10.190	11.920
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,68	19,87	21,60	24,45	24,87	24,87	24,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,35	1,35	1,35

ACC2211

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

Elke welzijnsbureau zorgt voor een open en warm onthaal: het eerste aanspreekpunt is een GIP medewerker (baliemedewerker) die de cliënt vriendelijk ontvangt. Deze administratief medewerker doet de eerste warme ontvangst en begeleidt cliënt naar de wachtzaal en vraagt de eerste nodige gegevens. Daarna zal een onthaal maatschappelijk werker de vraag verkennen en verder exploreren. Hierbij is er aandacht voor pro-actieve vraagverhaldering: naast de initiële hulpvraag van de cliënt is er misschien nog iets wat het OCMW kan betekenen? De onthaalmaatschappelijk werker kan ook op locatie werken in kader van outreachend werken of een afspraak plannen met een cliënt op verplaatsing indien de drempel te groot is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	205.464	327.673	375.190	477.142	465.277	479.106	471.861
	Waarvan personeelskost	204.896	327.673	375.190	476.536	464.639	478.495	471.262
	Ontvangsten	34.021	82.025	78.031	34.311	32.400	32.409	32.428
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-30.492	-30.471	-50.050
	Waarvan personeelskost				0	-30.492	-30.471	-50.026
	Ontvangsten				0	1.457	750	1.333
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,09	4,46	4,79	5,90	5,90	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2310

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.942.644	2.355.347	2.523.423	2.509.453	2.581.277	2.542.091
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.871.138	2.263.129	2.444.249	2.462.354	2.535.798	2.497.486
	Ontvangsten	432.332	983.139	371.045	336.149	322.691	323.824	324.481
Investering	Uitgaven	7.362	153.778	38.663	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				8.000	-75.547	-72.879	-176.072
	Waarvan personeelskost				0	-73.371	-70.641	-171.954
	Ontvangsten				292	11.926	6.588	10.699
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,42	27,92	30,06	32,55	30,71	30,71	30,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,84	-1,84	-1,84

ACC2311 Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort	Coddens Rudy
---	-----------------------------	--------------

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	70.285	106.371	307.425	295.727	375.898	387.114	381.281
	Waarvan personeelskost	69.718	106.371	307.389	295.554	375.716	386.940	381.110
	Ontvangsten	26.002	59.782	29.993	26.115	24.844	24.846	24.855
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	68.831	71.474	57.992
	Waarvan personeelskost			0	68.831	71.474	57.999
	Ontvangsten			0	1.341	793	1.244
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,03	1,38	1,85	3,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,00	1,00	1,00

ACC2410

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gentbrugge -
Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.243.942	1.521.697	1.635.733	1.593.729	1.628.167	1.603.400
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.238.636	1.516.931	1.621.281	1.578.976	1.613.591	1.589.112
	Ontvangsten	309.727	340.120	329.133	295.148	285.585	287.045	287.796
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	12.953	16.166	-47.437
	Waarvan personeelskost			0	12.956	16.169	-46.852
	Ontvangsten			410	10.293	6.237	9.180
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,32	18,84	22,97	22,90	21,30	21,30	21,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,40	0,40	0,40

ACC2411
 Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal) Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	112.602	187.444	231.836	309.760	317.218	326.617	321.655
	Waarvan personeelskost	111.703	187.577	231.836	309.587	317.036	326.442	321.484
	Ontvangsten	23.653	42.478	36.239	23.821	22.480	22.482	22.490
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-3.778	-3.293	-16.214
	Waarvan personeelskost				0	-3.778	-3.293	-16.207
	Ontvangsten				0	1.020	524	933
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,67	2,77	3,20	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2510

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.829.321	2.140.931	2.563.342	2.529.952	2.595.486	2.525.486
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.788.536	2.050.926	2.510.051	2.474.793	2.542.163	2.473.201
	Ontvangsten	715.911	804.443	626.109	724.138	723.829	732.706	737.060
Investering	Uitgaven	87.199	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-1.010	-46.044	-25.887	-63.933
	Waarvan personeelskost			0	-44.493	-24.291	-60.164
	Ontvangsten			2.474	19.028	15.173	16.061
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,62	26,52	30,38	35,10	32,60	32,60	32,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,10	-0,92	-0,50

ACC2511

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	300.507	395.376	324.438	642.365	674.949	694.829	684.294
	Waarvan personeelskost	299.476	395.376	323.912	638.272	669.392	689.320	678.895
	Ontvangsten	125.886	199.958	155.232	240.865	245.674	249.726	251.699
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.360	7.778	9.262	-17.812
	Waarvan personeelskost				0	7.778	9.262	-17.592
	Ontvangsten				1.127	5.208	5.167	4.102
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,04	5,52	4,22	9,20	9,20	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2610

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.614.458	1.983.786	2.041.176	1.885.327	1.915.065	1.885.910
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.534.061	1.850.205	1.971.106	1.813.507	1.844.463	1.816.594
	Ontvangsten	380.171	387.052	313.894	378.210	369.484	372.230	373.608
Investering	Uitgaven	131.184	48.171	949	3.800	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-217.548	-220.666	-301.346
	Waarvan personeelskost				0	-214.367	-217.414	-295.175
	Ontvangsten				767	11.625	7.447	10.178
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,00	21,54	24,87	24,70	21,80	21,80	21,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,61	-2,40	-2,40

ACC2611
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal) Welzijnsbureau Nieuw Gent Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	125.944	234.658	239.354	303.059	325.466	335.126	330.046
	Waarvan personeelskost	125.308	234.604	239.249	302.843	325.239	334.908	329.832
	Ontvangsten	38.336	51.536	33.254	38.023	35.848	35.850	35.861
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	11.479	12.421	-440
	Waarvan personeelskost			0	11.479	12.421	-431
	Ontvangsten			0	1.654	851	1.512
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,25	3,68	3,77	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACC3210

Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

Gezondheidszorg

Coddens Rudy

Dit omvat medische kaart illegalen en legalen.

Dringende medische hulp richt zich op illegalen en vreemdelingen die geen aansluiting kunnen krijgen bij een mutualiteit omwille van het verblijfsstatuut (= gesubsidieerd door PODMI).

Dit gebeurt in samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.146.316	1.212.934	1.406.297	1.325.036	1.364.443	1.343.769
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.145.505	1.211.443	1.405.777	1.324.512	1.363.914	1.343.250
	Ontvangsten	66.535	91.794	21.793	98.202	100.007	101.723	103.104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-73.099	-72.605	-127.951
	Waarvan personeelskost				0	-73.099	-72.605	-127.930
	Ontvangsten				262	613	740	380
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,65	17,24	17,46	19,58	17,50	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,50	-1,50	-1,50

ACC3211

Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek

Gezondheidszorg

Coddens Rudy

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en en de samenwerking met externe partners voor medische adviezen. De maatschappelijk dienstverlening richt zich tot Gentse burgers die in regel kunnen gebracht worden of in regel zijn met de mutualiteit maar van wie de medische kosten zo hoog oplopen dat zij hierdoor in financiële moeilijkheden geraken (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	398.534	343.880	368.170	513.977	427.270	439.564	432.713
	Waarvan personeelskost	398.094	336.993	357.879	483.217	395.995	407.840	401.704
	Ontvangsten	1.345	1.605	10.508	4.173	3.768	3.816	3.874
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.389	5.721	-11.422
	Waarvan personeelskost				0	-4.389	5.721	-10.160
	Ontvangsten				0	-36	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,88	3,26	4,61	6,53	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,17	0,00	0,00

ACD1013

Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning omvat 4 onderdelen:

- Centrale subsidiecel: de strategische aansturing en opvolging van het subsidiebeleid binnen het departement Sociale Dienstverlening, het coördineren en opvolgen van zowel de uitgaande subsidies als van de structurele inkomende subsidies die dienstoverschrijdend zijn of inhoudelijk niet-dienstgebonden.

- Datacel: het ontsluiten, analyseren en rapporteren van cijfermateriaal Sociale Dienstverlening en hierdoor het ondersteunen van zowel het maatschappelijk werk (operationeel) als beleid
- Digitalisering: het ondersteunen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen in het programma voor de opvolging van de sociale dossiers, het verzorgen van de helpdesk hieromtrent en de interne opleidingen rond het gebruik binnen maatschappelijk werk.
- Financial Controller: het gedeeltelijk opnemen van de rol van COOF voor het departement SOciale Dienstverlening, opmaak van business cases om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en het ondersteunen van het diensthoofd voor de structurele opvolging van de budgetten van het departement Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	846.068	949.145	1.048.089	1.227.153	1.287.649	1.326.475	1.306.651
	Waarvan personeelskost	846.068	949.145	1.048.066	1.227.153	1.287.649	1.326.475	1.306.651
	Ontvangsten	9.977	28.670	3.388	2.625	2.466	2.466	2.466
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.772	20.874	-30.705
	Waarvan personeelskost				0	-13.772	20.874	-30.705
	Ontvangsten				0	-213	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,85	10,49	10,74	12,35	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-0,50	-0,50

Gentse burgers met betalingsmoeilijkheden bij de energie en water maatschappij worden benaderd om een oplossing te zoeken. Doelstelling blijft afsluiting van water en/of energie vermijden. Dit kan door de plaatsing van een budgetmeter en/of het afspreken van een afbetalingsplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	339.434	369.048	405.400	438.026	445.713	459.066	452.151
	Waarvan personeelskost	339.532	368.638	404.323	438.026	445.713	459.066	452.151
	Ontvangsten	197.351	192.073	204.811	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.350	-9.756	-28.036
	Waarvan personeelskost				0	-10.350	-9.756	-28.036
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,75	4,97	4,95	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

De energiecel fungeert als helpdesk en werkt samen met partners energiecentrale en Maatgericht activeringscentrum in functie van energiepreventie. Dit omvat drie luiken, energiescan, energielening en energiezuinige maatregel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.422	439.505	562.486	622.608	510.609	502.949
	Waarvan personeelskost	329.398	341.831	438.682	559.839	619.938	507.915	500.309
	Ontvangsten	228.664	218.508	270.737	724.898	518.185	517.760	517.760
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.144	2.282	-17.726
	Waarvan personeelskost				0	2.144	2.282	-17.619
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,15	4,17	4,95	6,03	6,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)

Vanuit een centrale werking wordt een decentraal aanbod gedaan om Gentenaars die in aanmerking komen voor de Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en/ of Vlaamse Winterpremie (gas) en/ of de interne winterpremie (elektriciteit) te bereiken en het recht op deze premies te onderzoeken en toe te kennen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	174.540	179.572	180.928	203.830	215.522	221.982	218.640
	Waarvan personeelskost	174.540	179.572	180.928	203.830	215.522	221.982	218.640
	Ontvangsten	41.712	4.018	5.370	3.689	3.589	3.489	3.389
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.622	4.158	-4.462
	Waarvan personeelskost				0	3.622	4.158	-4.462
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,35	2,26	2,12	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PRC2160

Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

El-Bazioui Hafsa

- Meer rust en sereniteit in het interieur brengen, wat een invloed heeft op de werking en de gebruikers- De capaciteit en kwaliteit van de wachtplaatsen verhogen- Het verminderen van geluidsoverlast komende van het onthaal- Het verbeteren van de akoestische kwaliteit van de ruimtes- Het efficiënter organiseren van de onthaalbalie met aandacht voor veiligheid, privacy, ergonomie- Het efficiënter organiseren van de opbergruimte, print- en kopiezone, de postvakken- Het algemeen verbeteren van de ruimtelijkheid, kwaliteit en interne circulatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	-122	30.319	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	30.319	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	112	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	115.592	5.843	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PRC2260
 Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk Welzijnsbureau Bloemekenswijk El-Bazioui Hafsa

Oplossen van het ruimtegebrek in het bestaande WB Bloemekenswijk- Verbeteren van de dienstverlening aan de cliënten van het WB

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	410.749	59.304	-327	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-6.500	-6.500	-6.500	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10051							Prioritair
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					Groep Gent		Coddens Rudy

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	99.831.885	103.476.042	107.694.855	94.925.441
	Waarvan personeelskost	151.061	158.968	92.232	119.291	144.170	148.483	146.247
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	78.368.498	81.363.732	83.504.546	73.932.187
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.258.417	17.149.319	19.634.370	4.814.543
	Waarvan personeelskost				0	-12.156	-12.223	-18.361
	Ontvangsten				2.248.147	15.489.087	17.479.942	6.643.277
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,69	2,22	1,25	1,19	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34777

Tussenkomst aan OCMW Gent

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Tussenkomst aan OCMW Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1015

Regisseren van materiële ondersteuning

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

Materiële ondersteuning (oa. voeding) als een middel ikv. armoedebestrijding: Op Korte(re) termijn willen we evolueren naar een netwerk van +/- 10 (grotere) materiële ondersteuningspunten (cfr sociale kruidenier, maar dan gratis aanbod) aangevuld met 1 initiatief specifiek gericht op mensen in een precair verblijfstatuut en 2 mobiele initiatieven. Elke Gentenaar in armoede (ongeacht woonplaats) heeft gelijke toegang tot deze materiële ondersteuningsinitiatieven en we bouwen maximaal verder op bestaande krasdiensten en sociale kruideniers. De focus ligt hierbij op optimalisatie obv geografische analyse.

Op lange termijn zetten we in op structurele ondersteuning (werkingsmiddelen en locatie) en willen we gelijkaardige ondersteuning voor soortgelijke initiatieven bieden.

Materiële ondersteuning heeft bijgevolg een duidelijke link met hulpverlening en rechtenuitputting en gaat ook samen met laagdrempelige ontmoeting en sociale activering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	663.031	617.142	392.491	558.691	529.543	410.381	438.009
	Waarvan personeelskost	11.929	35.744	5.964	0	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	60.428	9	90.476	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-932	0	0	-17.833
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,17	0,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1016

Rechten meer proactief toekennen

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Het departement Sociale Dienstverlening zet stadsbrede en wijkgerichte acties op om meer (sociale) rechten tot bij meer mensen te krijgen. Deze acties zijn zowel gericht op het optimaliseren van de eigen hulpverlening als op het (beter) samenwerken met wijkgebonden organisaties die aan sociale hulpverlening doen. Daarnaast zetten we in op het bovenlokaal signaleren van verbeter- en pijnpunten die mee aan de basis liggen van sociale onderbescherming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	139.132	123.224	86.268	119.291	144.170	148.483	146.247
	Waarvan personeelskost	139.132	123.224	86.268	119.291	144.170	148.483	146.247
	Ontvangsten	558	55.496	59.830	253	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-12.156	-12.223	-18.361
	Waarvan personeelskost				0	-12.156	-12.223	-18.361
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,52	1,77	1,20	1,19	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC9900
Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening

Decentraal maatschappelijk werk

Coddens Rudy

De diverse vormen van steunverlening, al dan niet gesubsidieerd zijn gebundeld, en worden centraal beheerd door 1 budgethouder. Inspelend op noden en projecten worden budgetten voorzien, en bijgestuurd indien nodig, in nauw overleg met Dienst Financiën.

Bij implementatie van nieuwe vormen van steunverlening, wordt aangepaste codering voorzien, steeds gelinkt aan een rekening van deze activiteit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	73.999.058	79.210.175	99.153.903	102.802.329	107.135.991	94.341.185
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	61.366.784	61.377.447	78.277.769	81.363.371	83.504.185	73.931.825
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.259.349	17.161.476	19.646.593	4.850.737
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				2.248.147	15.489.087	17.479.942	6.643.277
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1360

Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen

Strategische en financiële
beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

Er werd met de Vlaamse subsidie voor de ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen (ABB-BON-COR) aan 33.648 Gentenaars met een verhoogde tegemoetkoming een consumptiekaart ter waarde van 30 euro toegekend.

De doelstelling van de besteding van de Vlaamse Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen is tweeledig:

1. de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden, door middel van het uitreiken van elektronische kaarten die voor de aankoop van voedingsmiddelen kunnen gebruikt worden
2. de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken. Gezien 79% van de boodschappen gedaan wordt in de stad waar men woont of werkt, verwachten we dat de doelgroep in heel grote mate terecht zullen komen bij Gentse handelszaken (zowel detailhandel als winkelketens).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	1.009.440	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.009.433	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Clïent (en eventueel zijn vertegenwoordiger) krijgt via elektronische weg toegang tot de informatie die beschikbaar is in Digitaal Sociaal Dossier (gedigitaliseerde documenten van de cliënten) en New Horizon (databeheersysteem van cliënten van de Sociale Dienst)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	92.818.132	91.539.116	91.379.322	89.662.524
	Waarvan personeelskost	55.724.461	60.686.335	65.607.631	70.548.224	71.277.165	72.347.193	70.130.949
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	68.919.575	65.408.605	65.156.146	64.357.185
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	2.085.927	1.212.006	934.841	614.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				196.337	286.864	176.133	-1.690.290
	Waarvan personeelskost				54.386	1.586.246	1.639.746	-848.664
	Ontvangsten				2.790.942	1.967.473	1.223.885	-501.723
Investering	Uitgaven				477.781	597.265	320.100	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	873,02	907,60	911,10	951,46	907,80	896,06	883,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,06	-14,55	-18,34

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvo te kunnen blijven leven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	70.903.719	70.378.736	71.464.204	71.114.203
	Waarvan personeelskost	44.183.126	47.205.688	51.688.830	54.767.627	56.022.741	57.335.182	56.183.497
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	57.503.935	55.176.657	56.086.831	57.027.604
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.991.938	1.112.006	734.841	414.741
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				265.967	-444.718	231.708	-384.494
	Waarvan personeelskost				54.386	1.119.526	1.777.511	256.835
	Ontvangsten				2.714.753	-433.140	-395.375	-453.514
Investering	Uitgaven				498.199	697.265	320.100	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	703,35	715,19	719,52	749,68	720,04	717,49	715,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-14,53	-11,36	-10,30

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.271.960	1.791.906	1.598.026	2.599.383
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				217.793	-1.536.292	-1.536.292	-105.832
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35525 Dienst Beleidsondersteuning
 Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-312.084	-147.993	-151.073	-149.130
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-312.084	-147.993	-151.073	-149.130
	Ontvangsten	0	0	0	-255	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	291.650	356.874	464.202
	Waarvan personeelskost				0	291.650	356.874	464.202
	Ontvangsten				0	321	321	321
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,51	1,51	1,51

ACI1010

Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Bieden van beleidsondersteuning aan de operationele diensten binnen het departement, zowel overkoepelend als op project-niveau, dit met finaliteit bij te dragen tot een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

Complementair vindt ondersteuning plaats naar interne (andere departementen/diensten, betrokken schepenen, kabinetten) en externe stakeholders (overheden/professionale actoren/middenveld/burgers/...) in functie van de realisatie van de doelstellingen van het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	861.478	1.001.390	1.410.570	1.326.749	1.327.218	1.306.240
	Waarvan personeelskost	976.919	714.799	910.847	1.166.341	1.099.672	1.098.568	1.082.141
	Ontvangsten	2.971	27.636	15.104	11.444	11.562	11.750	11.943
Investering	Uitgaven	0	0	51.733	0	0	0	214.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-123.275	-136.315	-144.352	-199.937
	Waarvan personeelskost				0	-136.315	-146.142	-192.875
	Ontvangsten				0	-349	-278	-278
Investering	Uitgaven				0	-414.741	-164.741	-200.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,83	9,55	9,96	15,90	14,53	14,53	14,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,64	-1,31	-1,31

ACI1012

Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.370.916	-634.329	-765.191	-667.761
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.370.916	-634.329	-765.191	-667.761
	Ontvangsten	0	0	0	-1.186	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.326.908	1.515.637	2.070.820
	Waarvan personeelskost				0	1.326.908	1.515.637	2.070.820
	Ontvangsten				0	1.154	1.184	1.078
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,58	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	5,43	5,57	5,07

ACI1016

Centraliseren keuken woonzorgcentra

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor

onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	592.520	943.203	1.186.046	1.000.236	1.026.017	1.008.683
	Waarvan personeelskost	0	457.066	721.085	777.030	745.630	767.400	755.729
	Ontvangsten	0	6.474	18.250	14.296	14.442	14.706	14.850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				151.153	-45.566	-23.462	-64.555
	Waarvan personeelskost				-19.000	-48.107	-25.797	-56.593
	Ontvangsten				0	40	86	88
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	7,97	11,92	12,10	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	0,00	0,00

ACJ5011

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei

Lokaal dienstencentrum De Boei

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	394.554	418.776	449.098	492.232	510.666	524.005	515.499
	Waarvan personeelskost	334.173	346.014	370.000	380.046	394.786	406.539	400.394
	Ontvangsten	54.957	62.135	73.230	76.043	76.905	76.758	72.161
Investering	Uitgaven	86.750	-56	4.405	7.310	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.156	-2.235	-1.463	-22.046
	Waarvan personeelskost				0	250	1.006	-14.943
	Ontvangsten				0	-21	-24	-27
Investering	Uitgaven				7.310	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,28	4,82	5,15	5,10	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	345.756	397.164	422.300	532.150	550.449	564.630	555.457
	Waarvan personeelskost	277.197	327.026	313.159	380.768	408.520	420.670	414.320
	Ontvangsten	68.700	79.200	90.670	93.240	94.531	94.674	90.373
Investering	Uitgaven	29.854	3.055	0	12.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.785	13.689	14.840	-6.894
	Waarvan personeelskost				0	13.882	15.027	-1.135
	Ontvangsten				0	0	-57	-116
Investering	Uitgaven				12.500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,03	4,98	4,52	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5211

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	343.799	375.146	442.973	385.710	453.548	464.816	457.476
	Waarvan personeelskost	266.483	293.132	289.950	312.894	378.270	389.502	383.608
	Ontvangsten	62.246	73.077	92.712	88.484	89.516	89.440	84.915
Investering	Uitgaven	15.190	40.169	117.783	3.307	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-257	56.586	58.863	41.978
	Waarvan personeelskost				0	57.727	60.033	46.187
	Ontvangsten				0	149	142	135
Investering	Uitgaven				3.307	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,17	4,91	4,70	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,70	0,70	0,70

ACJ5311

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.687	400.664	452.356	437.305	345.697	353.498	347.819
	Waarvan personeelskost	319.676	346.307	354.359	345.084	272.314	280.344	276.080
	Ontvangsten	60.442	66.899	76.454	116.536	67.590	67.363	62.685
Investing	Uitgaven	159.504	61.443	74.467	2.122	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-29.305	-86.607	-88.620	-104.690
	Waarvan personeelskost				0	-86.026	-88.023	-101.161
	Ontvangsten				0	-319	-322	-324
Investering	Uitgaven				2.122	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,23	5,37	5,73	5,30	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,50	-1,50	-1,50

ACJ5411

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	343.894	386.294	399.392	446.996	431.178	441.430	434.023
	Waarvan personeelskost	280.279	320.665	312.020	300.160	279.434	287.711	283.341
	Ontvangsten	59.632	78.495	79.663	99.496	100.748	100.922	96.653
Investering	Uitgaven	11.878	119.513	81.042	41.074	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.210	-33.355	-33.799	-51.970
	Waarvan personeelskost				0	-32.188	-32.655	-44.751
	Ontvangsten				0	-106	-146	-187
Investering	Uitgaven				38.574	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	5,26	5,19	4,50	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

ACJ5511

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	323.257	321.169	372.783	318.417	330.993	339.539	333.996
	Waarvan personeelskost	278.596	282.878	318.462	234.807	244.484	252.419	248.581
	Ontvangsten	62.664	69.818	79.202	92.811	94.198	94.358	90.071
Investering	Uitgaven	3.563	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-172	-19.909	-19.962	-33.825
	Waarvan personeelskost				0	-19.889	-19.944	-30.345
	Ontvangsten				0	-72	-97	-122
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,49	5,15	3,60	3,60	3,61	3,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,34	-0,34	-0,34

ACJ5611

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	372.403	418.021	505.299	467.406	401.398	411.276	404.766
	Waarvan personeelskost	301.807	344.596	379.259	401.138	333.067	342.928	337.728
	Ontvangsten	57.382	67.092	80.821	79.047	79.746	79.676	75.158
Investering	Uitgaven	9.170	-320	0	23.583	195.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-122	-5.445	-5.000	-21.307
	Waarvan personeelskost				0	-5.144	-4.692	-18.279
	Ontvangsten				0	-32	-35	-37
Investering	Uitgaven				-87.417	195.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,99	5,52	5,77	5,75	4,65	4,65	4,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,15	-0,15	-0,15

ACJ5711

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huiszoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	454.204	489.106	543.048	556.867	411.213	420.543	413.920
	Waarvan personeelskost	383.015	427.373	415.758	478.899	330.818	340.598	335.424
	Ontvangsten	48.631	52.934	63.120	67.321	67.445	67.210	62.523
Investering	Uitgaven	97.452	29.856	131.563	323.000	190.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-109	-169.417	-173.584	-167.063
	Waarvan personeelskost				0	-166.370	-170.449	-160.638
	Ontvangsten				0	-446	-449	-381
Investering	Uitgaven				127.500	190.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,51	6,68	6,49	7,00	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,10	-2,10	-1,77

ACJ5811

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	697.344	816.301	809.639	992.812	629.630	616.782	606.902
	Waarvan personeelskost	619.666	711.926	671.872	871.298	510.828	497.136	489.582
	Ontvangsten	80.119	102.815	132.155	107.997	108.306	108.523	104.298
Investing	Uitgaven	9.742	38.626	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				35.741	-316.033	-353.297	-386.166
	Waarvan personeelskost				0	-352.051	-389.761	-418.721
	Ontvangsten				0	-1.190	-1.238	-1.286
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,66	11,79	10,60	13,05	6,70	6,70	6,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-5,60	-5,60	-5,60

ACJ5911

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	322.064	347.423	351.726	365.741	327.776	336.490	329.734
	Waarvan personeelskost	273.847	299.281	316.775	304.491	285.905	294.381	289.921
	Ontvangsten	59.484	69.693	74.961	157.704	67.867	67.818	61.818
Investering	Uitgaven	29.426	46.057	200	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.781	-19.144	-19.161	-32.813
	Waarvan personeelskost				10.000	-19.132	-19.150	-31.182
	Ontvangsten				0	-64	-69	-75
Investering	Uitgaven				-12.500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,65	4,76	4,93	4,20	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

ACJ6011

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	328.311	369.159	421.466	398.801	394.146	402.600	395.603
	Waarvan personeelskost	284.361	323.206	336.126	313.121	306.207	315.308	310.536
	Ontvangsten	53.430	69.706	89.867	64.077	79.469	79.467	75.018
Investering	Uitgaven	23.291	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-160	-19.310	-19.290	-35.622
	Waarvan personeelskost				0	-18.391	-18.345	-31.186
	Ontvangsten				0	14.979	15.263	15.553
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,22	4,53	4,53	4,30	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

ACJ6111

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	10.103	2.931	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	10.103	2.931	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	31	10	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1010

Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

* psychologische ondersteuning door de ldc-psychologen houdt in:

- laagintensieve psychologische ondersteuning van senioren en hun mantelzorgers
- ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met bezoekers en cliënten met een psychische problematiek
- sensibiliseren van de ruimere samenleving rond oudere worden en psychisch (on-)welzijn

* interculturele ondersteuning:

- ondersteunen van de ldc-medewerkers om laagdrempeliger te werken naar senioren en buurtbewoners met een migratieachtergrond.
- kennis en netwerk uitbouwen met de verenigingen en gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond
- samenwerkingsverbanden uitbouwen en onderhouden met lokale en bovenlokale partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	459.119	522.603	447.401	523.063	547.232	557.192	549.744
	Waarvan personeelskost	459.109	517.436	447.314	523.063	547.232	557.192	549.744
	Ontvangsten	13.189	24.373	28.086	82.013	84.134	45.919	45.921
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.009	-224	-21.215
	Waarvan personeelskost				0	5.009	-224	-21.215
	Ontvangsten				0	-110	-1.403	-2.600
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,25	6,42	5,33	5,60	5,60	5,53	5,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,07	-0,06

ACK1100

Organiseren interne werking Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

De Coördinator van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de afstemming tussen de verschillende deelwerkingen;

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	298.156	287.928	321.216	334.924	421.484	347.519	342.168
	Waarvan personeelskost	282.470	271.189	303.753	314.907	398.756	324.620	319.772
	Ontvangsten	15.601	30.903	714	15.718	15.947	15.720	15.720
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	79.552	15.029	1.735
	Waarvan personeelskost				0	79.552	15.029	2.647
	Ontvangsten				0	230	2	2
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,17	2,82	3,12	2,80	3,88	2,81	2,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,08	0,01	0,01

ACK1112

Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagengangepaste infrastructuur

- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	576.988	548.542	715.269	652.697	669.916	645.156	642.065
	Waarvan personeelskost	223.462	225.528	283.193	329.613	334.492	316.912	312.122
	Ontvangsten	908.251	922.531	1.019.563	1.082.381	1.104.033	1.125.180	1.146.818
Investering	Uitgaven	430.130	522.644	4.340	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-284	-25.342	-53.088	-80.385
	Waarvan personeelskost				0	-7.166	-34.294	-47.572
	Ontvangsten				0	-36	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,35	3,52	4,50	4,80	4,63	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,17	-0,50	-0,50

ACK1113
Beheren seniorenwoningen Ten Hove

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbating seniorenwoningen Ten Hove:

- * admin
- * Onderhoud
- * woonassistent

De seniorenwoningen Ten Hove richten zich tot 65 plussers die nog zelfstandig kunnen wonen en verantwoordelijkheidszin hebben. Ze dienen ook bereid te zijn tot wederzijds hulpbetoon aan de medebewoners.

We streven ook een zekere leeftijdsverspreiding onder de bewoners na.

Deze "beschermende" woonomgeving krijgt een meerwaarde door de onmiddellijke nabijheid van het dienstencentrum Ten Hove, met mogelijkheid tot begeleiding en ondersteuning, zowel door professionelen als door vrijwilligers.

Daarbovenop zijn er 2 crisisflats beschikbaar voor thuiswonende ouderen in een crisissituatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	61.509	75.281	22.089	77.887	93.040	80.249	78.848
	Waarvan personeelskost	25.775	57.453	-28.621	34.380	36.738	37.834	37.264
	Ontvangsten	71.799	73.156	94.012	94.902	83.655	84.445	85.879
Investering	Uitgaven	-9	0	24.942	26.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.996	1.065	-2.089
	Waarvan personeelskost				0	1.161	1.263	-192
	Ontvangsten				12.029	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,34	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1114

Beheren groep van assistentiewoningen Wibier

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagengestuurde infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

In 2015 hebben we de erkenning als 'groep van assistentiewoningen' gekregen voor onbepaalde duur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.155	288.023	309.912	262.087	256.697	257.263	284.969
	Waarvan personeelskost	108.368	140.607	107.864	103.353	108.913	112.154	110.459
	Ontvangsten	668.056	693.231	731.479	780.323	795.291	810.547	826.106
Investering	Uitgaven	33.943	118.138	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-259	-3.078	-2.966	-14.647
	Waarvan personeelskost				0	1.618	1.859	-2.502
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,42	1,55	1,18	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1115

Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen. Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	197.237	201.722	228.509	151.320	155.533	155.117	158.180
	Waarvan personeelskost	152.666	126.910	157.645	52.514	54.618	56.200	55.323
	Ontvangsten	350.707	348.709	363.417	398.378	406.342	414.466	422.752
Investering	Uitgaven	74.680	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-375	-319	-6.744
	Waarvan personeelskost				0	329	431	-1.775
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,48	2,38	1,15	0,70	0,70	0,70	0,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1116

Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

OCMW Gent heeft zowel een actor-rol als een regie-rol bij het realiseren van nieuwe projecten die focussen op wonen - welzijn - zorg voor Gentse ouderen.

Deze activiteit focust zowel op de regierol nl.: het ondersteunen van andere actoren in Gent bij de realisatie van hun nieuwe woonvorm (privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoerewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	301.840	329.058	276.451	377.374	241.647	339.390	334.096
	Waarvan personeelskost	298.105	314.573	259.853	342.049	205.919	304.441	299.843
	Ontvangsten	34.136	24.805	7.766	5.949	4.878	5.090	5.090
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-148.629	-60.016	-74.806
	Waarvan personeelskost				0	-148.629	-59.997	-73.411
	Ontvangsten				0	-1.071	-859	-859
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,49	4,25	3,92	4,40	2,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,90	-0,90	-0,90

ACK1118
Beheren groepswonen Muide

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Het beheer van de GAW Groepswonen wordt opgenomen door de vzw Bowoaters en wordt gemonitord vanuit het departement Ouderenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	13.991	11.013	15.321	25.154	24.379	23.822	23.758
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	77.344	82.660	85.584	89.601	91.393	93.221
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.000	-1.009	-1.996
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-1.000	-1.020	-1.040
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1120

Beheren sociale assistentiewoningen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

SAW Botermarktpoort ging open in oktober 2017, alle 19 flats zijn bewoond. Er worden nieuwe SAW en rolwagenaangepaste flats ontwikkeld met WoninGent, Volkshaard en ABC

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	128.781	126.076	127.535	167.012	174.139	177.145	163.861
	Waarvan personeelskost	116.196	109.805	118.166	115.448	121.511	125.130	112.882
	Ontvangsten	31.938	55.166	58.617	65.752	67.060	68.395	69.757
Investering	Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.777	2.178	-4.105
	Waarvan personeelskost				0	1.774	2.054	-2.550
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,94	1,91	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1210 Dienst Beleidsondersteuning
Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.
Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

Dienst AOO (HMW) beheert alle wachtlijsten van alle woonvormen van OCMW Gent.

Na opname in een woonvorm van het OCMW, wordt de senior door de maatschappelijk werker verder sociaal begeleid.

Naast de opportuniteit wordt ook onderzocht of er financiële tussenkomst nodig is om in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning van OCMW Gent te wonen.

Senioren die de vraag stellen voor opname maar die hierbij nog voldoende zelfredzaam zijn worden doorverwezen naar het dichtsbijgelegen lokaal dienstencentrum voor verdere opvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	715.059	733.612	750.409	1.242.833	1.321.760	1.360.803	1.340.215
	Waarvan personeelskost	697.781	717.033	725.000	1.218.396	1.293.728	1.332.532	1.312.507
	Ontvangsten	2.795	2.229	2.259	3.018	3.018	3.018	3.018
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	27.002	30.358	-22.376
	Waarvan personeelskost				0	27.002	30.358	-21.248
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,68	13,23	13,22	14,20	14,20	14,20	14,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1211	Dienst Beleidsondersteuning	Coddens Rudy
Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Gezondheid en Zorg	

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.

De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.

De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen. Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	79.762	84.913	86.808	96.461	100.641	103.632	102.060
	Waarvan personeelskost	79.762	84.156	86.743	96.461	100.641	103.632	102.060
	Ontvangsten	271	334	336	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.192	10.177	6.359
	Waarvan personeelskost				0	2.192	10.177	6.359
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,20	1,40	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACW1010

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	11.053.327	12.714.663	13.345.510	13.625.098	13.837.785	13.524.353
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.765.377	10.023.579	10.831.901	11.170.289	11.417.290	11.169.587
	Ontvangsten	10.011.592	10.529.050	11.886.060	12.330.328	11.722.604	11.923.440	12.121.150
Investering	Uitgaven	121.021	98.191	131.806	139.330	720.741	734.841	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.118	104.674	236.358	-152.514
	Waarvan personeelskost				2.516	126.374	275.424	4.476
	Ontvangsten				554.638	-208.076	-209.826	-218.386
Investering	Uitgaven				87.821	720.741	484.841	200.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	136,34	133,89	140,01	142,79	141,65	141,65	141,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,89	3,34	5,29

ACW1020

Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Aanbieden van een zinvolle dagbesteding en zorg aan thuiswonende zorgbehoevende senioren, ter ondersteuning van de mantelzorger binnen het dagverzorgingscentrum van Het Heiveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	435.423	481.798	435.823	350.662	424.876	436.591	432.753
	Waarvan personeelskost	395.435	433.044	372.718	300.598	372.051	383.188	377.448
	Ontvangsten	446.196	283.488	321.918	332.860	348.047	353.890	363.078
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				64	60.609	63.027	50.348
	Waarvan personeelskost				0	59.087	61.464	47.920
	Ontvangsten				-10.578	9.741	9.871	10.038
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,10	5,75	4,60	3,73	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,27	0,27	0,27

ACW1110

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.380.059	9.526.974	10.045.733	9.780.159	9.924.128	9.606.498
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.960.593	7.876.843	8.456.376	8.193.988	8.335.583	8.046.005
	Ontvangsten	6.892.988	7.065.438	8.389.023	8.912.886	8.264.329	8.410.265	8.567.615
Investering	Uitgaven	61.660	134.167	31.530	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				104.865	-112.369	-101.173	-589.829
	Waarvan personeelskost				51.182	-176.433	-180.394	-615.865
	Ontvangsten				915.862	154.946	160.176	162.749
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	104,16	106,22	107,02	112,19	101,61	100,19	98,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-7,31	-7,73	-9,19

ACW1210

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.361.967	9.074.344	10.123.565	10.217.810	10.482.154	10.288.141
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.728.853	7.290.895	8.331.783	8.434.590	8.696.453	8.560.218
	Ontvangsten	7.538.845	7.512.677	8.939.923	9.574.928	9.126.165	9.288.067	9.455.389
Investering	Uitgaven	183.173	33.686	76.697	13.759	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				84.365	47.064	104.314	-302.027
	Waarvan personeelskost				3.775	-29.999	15.421	-325.662
	Ontvangsten				842.658	357.887	367.260	375.144
Investering	Uitgaven				-241	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	104,15	103,54	102,36	113,21	106,19	106,19	106,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,27	-4,14	-4,14

ACW1235

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem Woonzorgcentrum Zonnebloem Coddens Rudy

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	33.636	83.723	76.712	152.299	156.449	154.092
	Waarvan personeelskost	0	26.916	70.359	76.712	152.299	156.449	154.092
	Ontvangsten	0	53.917	57.017	210	419	419	419
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	73.265	75.207	70.882
	Waarvan personeelskost				0	73.265	75.207	70.882
	Ontvangsten				0	208	208	208
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,91	0,99	1,97	1,97	1,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,98	0,98	0,98

ACW1310

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en belevingsomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.682.585	11.573.347	12.268.434	12.383.395	12.716.568	12.405.386
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.521.561	9.152.562	10.058.726	10.175.940	10.506.019	10.261.694
	Ontvangsten	10.264.300	10.030.714	11.478.987	11.889.241	11.576.486	11.777.838	11.985.983
Investering	Uitgaven	332.094	1.147.340	1.076.905	1.002.154	0	0	0
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-269	-69.435	160.000	-247.588
	Waarvan personeelskost				2.516	-76.605	136.770	-185.754
	Ontvangsten				436.802	-131.359	-132.589	-134.921
Investering	Uitgaven				250.558	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	128,84	125,63	123,91	135,46	128,83	128,16	127,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,00	-3,00	-1,48

ACW1410

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	7.963.979	8.772.131	9.404.948	10.049.260	10.291.544	10.124.150
	Waarvan personeelskost	5.525.965	6.443.119	7.094.977	7.228.432	7.921.532	8.155.394	8.000.643
	Ontvangsten	6.162.714	6.508.931	7.767.535	8.441.354	8.122.573	8.250.892	8.363.513
Investering	Uitgaven	39.143	-2.432	21.034	24.667	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				999	564.433	596.234	110.039
	Waarvan personeelskost				3.397	615.219	643.257	266.827
	Ontvangsten				503.011	-103.487	-107.488	-111.796
Investering	Uitgaven				21.667	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	93,53	97,58	98,14	97,63	102,89	102,89	102,89

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	7,98	7,94	7,20

ACW1435

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	1.842.991	2.044.524	1.794.947	1.616.106	1.661.090	1.634.569
	Waarvan personeelskost	1.446.418	1.557.163	1.633.384	1.769.840	1.591.892	1.636.919	1.611.342
	Ontvangsten	1.372.076	2.244.650	2.268.604	2.340.759	2.409.453	2.464.883	2.521.626
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-239.629	-248.086	-323.739
	Waarvan personeelskost				0	-241.028	-249.914	-323.932
	Ontvangsten				283.939	328.960	375.786	339.324
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,74	24,02	22,02	22,46	19,21	19,21	19,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,29	-3,34	-3,39

PRI1061

Centralisatie keukens ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	228.899	599.355	819	27.697	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				17.017	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRI1062

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1060

Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Realiseren aanbouw aan het huidige dagverzorgingscentrum + aanleg van bijhorend terras

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	31.689
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	31.786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1160

Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Coddens Rudy

Creatie van 6 bijkomende erkenningen in WZC De Liberteyt, door de realisatie van 6 bijkomende woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (VSB inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	674	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.225	121.058	419.664	13.539	1.326	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-55.389	-54.307	-54.643	-54.988
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-352.975	-366.006	-372.716	-379.548
Investering	Uitgaven				3.966	1.326	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1260

Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

Creatie van 8 bijkomende erkenningen in WZC Zonnebloem, door de realisatie van bijkomend leefruimtes en acht woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (RIZIV inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Uitbouw van leefgroepwerking binnen WZC Zonnebloem waardoor de kwaliteit van leven en wonen van de toenemende groep zwaar zorgbehoevende bewoners merkbaar zal toenemen. In de nabije toekomst zal de zorgengraad in Zonnebloem 90% bedragen. Het decreet woonzorg legt nog meer dan voorheen de nadruk op leefgroepwerking. Deze investering zal het mogelijk maken om de 3 afdelingen van 45 bewoners per afdeling op te splitsen in kleinere leefeenheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	2.386	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	39.327	229.669	1.424.942	331.897	4.939	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-67.930	-68.333	-68.646	-69.090
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-470.633	-488.009	-496.954	-506.064
Investering	Uitgaven				26.017	4.939	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1360

Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

Realisatie van fase 1 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijver : Uitbreiding leefruimtes (volwaardige leefruimte waar ook gegeten worden) en vrijmaken bijkomende capaciteit door verhuis van bureaus uit woningen naar het voormalig restaurant om:- het comfort te verhogen voor de bewoners- in te zetten op de kwaliteit van wonen- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	156.543	0	4.773	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10053

Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn

Groep Gent

Prioritair

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	9.269.952	9.473.597	8.887.401	8.575.608
	Waarvan personeelskost	5.020.576	6.108.223	6.132.059	6.506.553	6.219.460	6.242.848	6.012.528
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.265.315	1.154.239	1.161.285	1.184.069
Investing	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	93.989	100.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-72.311	-225.553	-354.703	-709.024
	Waarvan personeelskost				0	-220.879	-325.171	-614.385
	Ontvangsten				-9.423	-6.314	-16.335	-16.650
Investing	Uitgaven				-20.417	-100.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	73,29	90,11	83,37	80,90	74,44	72,51	71,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,47	-4,87	-4,91

AC34003

Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:

- door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
- door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
- door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
- door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	856.753	186.272	884.480	283.284	887.228	193.473	116.685
	Waarvan personeelskost	48.837	89.935	96.350	114.673	89.725	0	0
	Ontvangsten	131	206	201	213	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-12.055	-21.636	-122.948	-19.629
	Waarvan personeelskost				0	-29.712	-122.801	-125.798
	Ontvangsten				0	0	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,91	0,92	0,76	1,00	1,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-1,00	-1,00

AC35214

Verhogen van het mentaal welbevinden

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgveroorzakers dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hierin de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	337.807	828.589	1.044.864	1.165.910	1.013.777	1.021.822	994.547
	Waarvan personeelskost	124.887	195.646	379.181	538.042	426.374	439.315	432.763
	Ontvangsten	319	98.429	58.341	67.303	765	765	765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-19.227	-102.962	-125.983	-142.807
	Waarvan personeelskost				0	-32.092	-32.065	-50.122
	Ontvangsten				5.577	-5.577	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,40	2,12	3,90	4,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35454
 Gezondheidsvaardigheden versterken Dienst Regie Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	483.709	824.671	790.177	844.884	731.416	724.497	769.072
	Waarvan personeelskost	159.294	163.990	145.039	219.128	200.516	206.563	203.477
	Ontvangsten	414	124.495	8.249	60.489	15.383	383	383
Investing	Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.227	103.949	110.658	86.813
	Waarvan personeelskost				0	17.491	18.403	10.743
	Ontvangsten				-15.000	15.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,94	1,80	1,51	2,30	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35511

Toegankelijke gezondheidszorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	410.297	348.836	280.099	349.657	358.448	268.856
	Waarvan personeelskost	0	288.929	254.611	181.925	245.457	252.847	165.358
	Ontvangsten	0	315.693	175.736	404	514	514	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	95.058	97.723	-106.417
	Waarvan personeelskost				0	90.091	93.130	-5.742
	Ontvangsten				0	213	213	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,95	2,40	1,90	2,42	2,42	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	0,00

AC35522

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35523

Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen

*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen

*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen

*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen

*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent

*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35524

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

- *Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorg stakehouders
- *stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- *opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACI1011

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.167	288.353	335.067	323.745	343.230	353.283	338.333
	Waarvan personeelskost	253.884	280.463	295.983	320.224	333.730	343.701	328.943
	Ontvangsten	966	999	1.018	829	829	829	806
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.292	2.181	2.889	-10.630
	Waarvan personeelskost				0	2.181	2.889	-10.248
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,70	3,77	3,90	3,90	3,90	3,90	3,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ0000

Coördinatie lokale dienstencentra

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de lokale dienstencentra;
- zorgen voor een duidelijke lange termijnvisie over de werking van de lokale dienstencentra
- voldoende coaching van de centrumleiders;
- versterken van de teamwerking over de ldc heen ;
- zorgen voor voldoende afstemming tussen de ldc
- het optimaliseren van de administratieve ondersteuning in de ldc via de coordinator admin
- het optimaliseren, verdiepen en borgen van de buurtgerichte werking van de ldc

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	553.807	587.243	669.498	982.107	984.947	970.566	901.803
	Waarvan personeelskost	391.353	427.650	483.546	766.313	823.944	807.864	742.019
	Ontvangsten	1.731	2.559	6.866	34.895	2.435	2.346	2.346
Investering	Uitgaven	0	0	0	987	100.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.000	-936	7.489	-352
	Waarvan personeelskost				0	31.071	39.375	10.745
	Ontvangsten				-12.667	-13.202	-13.465	-13.735
Investering	Uitgaven				-51.893	-100.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,68	4,85	5,13	8,43	8,62	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,19	0,20	0,20

ACJ0016
 Uitbouwen LDC-werking Drogenen Coördinatie lokale dienstencentra Coddens Rudy

Uitbouwen LDC-werking Drogenen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	115.354	120.766	124.316	122.443
	Waarvan personeelskost	0	0	0	110.354	115.724	119.230	117.459
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	5.824	6.131	1.372
	Waarvan personeelskost				0	781	1.046	-3.612
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5010

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei

Lokaal dienstencentrum De Boei

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	298.140	324.129	288.324	366.283	277.331	284.202	279.698
	Waarvan personeelskost	264.862	295.634	228.836	309.502	217.575	223.998	220.586
	Ontvangsten	30.049	45.970	92.696	93.794	97.864	99.808	101.790
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.016	-77.011	-78.882	-94.509
	Waarvan personeelskost				0	-81.481	-83.354	-94.158
	Ontvangsten				1.667	1.703	1.744	1.785
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,50	4,88	4,02	5,27	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,50	-1,50	-1,50

ACJ5110

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	273.097	273.283	271.870	322.868	351.983	360.926	355.222
	Waarvan personeelskost	244.712	230.698	209.247	269.228	282.073	290.409	285.999
	Ontvangsten	17.143	48.731	74.785	91.742	95.869	97.768	99.706
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-13.305	5.622	6.296	-10.806
	Waarvan personeelskost				0	3.179	3.762	-7.557
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,20	3,92	3,40	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5210

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	346.507	379.032	334.461	444.096	464.486	481.407	473.807
	Waarvan personeelskost	311.052	337.260	286.783	359.632	376.829	393.082	387.131
	Ontvangsten	29.218	53.761	91.232	112.238	110.232	112.434	114.661
Investering	Uitgaven	6.888	0	28.414	23.610	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.382	8.149	-13.130
	Waarvan personeelskost				0	-70	5.697	-9.602
	Ontvangsten				0	-7.064	-7.185	-7.327
Investering	Uitgaven				12.555	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,49	5,50	4,50	5,35	5,10	5,19	5,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,21	-0,21

ACJ5310					Lokaal dienstencentrum De Regenboog		Coddens Rudy
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog							

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.398	268.361	332.193	281.003	303.267	311.036	306.151
	Waarvan personeelskost	224.465	243.146	281.591	227.546	246.908	254.223	250.359
	Ontvangsten	20.257	31.113	65.014	65.650	75.320	76.813	78.335
Investering	Uitgaven	-239	1.274	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	13.409	14.179	-249
	Waarvan personeelskost				0	10.957	11.728	2.022
	Ontvangsten				11.000	18.220	18.584	18.956
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,95	3,91	4,17	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5410

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven

Lokaal dienstencentrum De
Thuishaven

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.886	246.134	277.394	322.598	286.069	293.125	288.457
	Waarvan personeelskost	214.532	222.955	230.292	258.508	218.948	225.418	221.988
	Ontvangsten	18.536	28.696	67.424	78.058	81.457	83.071	84.718
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-11.000	-34.686	-35.112	-49.983
	Waarvan personeelskost				0	-26.044	-26.376	-35.865
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,27	3,46	3,45	4,00	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

ACJ5510

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.324	284.013	286.369	373.312	389.905	399.753	393.395
	Waarvan personeelskost	220.805	256.502	234.622	295.099	308.504	317.623	312.790
	Ontvangsten	21.896	46.316	75.590	132.144	138.135	140.877	143.673
Investering	Uitgaven	-270	18.513	0	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-28.000	-49.628	-50.012	-69.375
	Waarvan personeelskost				0	-23.816	-23.933	-36.993
	Ontvangsten				0	-62	-62	-62
Investering	Uitgaven				30.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,53	4,21	3,85	4,80	4,96	4,96	4,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,29	-0,29	-0,29

ACJ5610

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	320.200	300.144	335.640	376.492	437.110	422.671	397.111
	Waarvan personeelskost	286.387	266.470	268.840	280.124	337.384	322.087	298.420
	Ontvangsten	22.581	54.472	96.510	115.478	120.888	123.179	125.625
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	44.415	20.870	28.467
	Waarvan personeelskost				0	41.964	18.419	32.485
	Ontvangsten				0	191	85	191
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,44	4,07	3,88	3,85	4,80	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,90	0,40	0,90

ACJ5710

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	333.841	338.688	391.010	440.681	455.152	466.580	459.149
	Waarvan personeelskost	299.633	305.346	324.449	341.204	352.317	362.829	357.354
	Ontvangsten	24.241	40.127	66.810	98.475	95.368	97.256	99.182
Investering	Uitgaven	0	0	5.600	31.300	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	16	630	-20.261
	Waarvan personeelskost				0	-2.435	-1.821	-16.116
	Ontvangsten				0	-7.536	-7.686	-7.839
Investering	Uitgaven				10.500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,73	4,66	4,49	4,60	4,43	4,43	4,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,17	-0,17	-0,17

ACJ5810

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	285.565	314.902	360.210	401.262	364.283	364.553	358.769
	Waarvan personeelskost	246.107	269.668	297.066	327.133	287.173	286.753	282.408
	Ontvangsten	23.257	51.300	75.985	87.845	84.122	85.767	87.466
Investering	Uitgaven	2	0	13.656	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.000	10.427	10.923	-6.332
	Waarvan personeelskost				0	3.942	4.509	-6.649
	Ontvangsten				0	-7.500	-7.650	-7.803
Investering	Uitgaven				-4.344	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,22	4,20	4,62	4,70	3,91	3,81	3,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5910

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	243.593	271.256	339.367	384.935	395.223	404.423	396.858
	Waarvan personeelskost	205.221	232.409	252.064	262.863	274.623	282.792	278.505
	Ontvangsten	44.101	73.188	129.736	130.841	136.927	139.650	142.427
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	-8.429	-8.204	-26.846
	Waarvan personeelskost				0	-10.880	-10.656	-22.027
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,45	3,75	4,01	3,70	3,70	3,70	3,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACJ6010

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	234.326	248.826	250.946	391.448	423.415	434.302	425.915
	Waarvan personeelskost	213.535	214.895	212.049	298.750	327.092	336.868	331.797
	Ontvangsten	22.029	46.190	67.554	92.579	96.238	98.145	100.091
Investering	Uitgaven	0	0	11.338	8.092	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.498	5.210	-14.228
	Waarvan personeelskost				0	2.038	2.741	-10.414
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				-17.235	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,99	3,65	3,53	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

ACJ6110

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen

*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen

*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen

*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen

*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent

*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.251.058	998.624	1.041.764	854.437	878.191	891.260
	Waarvan personeelskost	862.135	1.116.846	915.255	942.421	754.565	777.245	795.173
	Ontvangsten	14.297	412.722	85.082	1.913	1.467	1.467	1.564
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-675	-218.044	-224.710	-238.572
	Waarvan personeelskost				0	-218.044	-225.864	-235.477
	Ontvangsten				0	-489	-489	-391
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,61	14,30	9,59	9,00	6,90	6,90	7,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,30	-2,30	-1,84

ACR0013

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

- *Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorg stakeholder
- *stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- *opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	29.147	24.845	28.091	39.382	39.915	39.829	38.076
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-618	0	0	-1.550
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0014
 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg Dienst Regie Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	41	16.905	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0015

Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	83.882	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	83.882	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0016

Verhogen van het mentaal welbevinden

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgverlener

ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	146	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10054

Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een

Groep Gent

Prioritair

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een middelenverslaving, dakloze mensen, mobiele bewoners, jongeren,... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	12.644.461	11.686.784	11.027.717	9.972.713
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.372.423	7.786.743	9.274.044	9.034.963	8.769.162	7.934.924
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	10.150.325	9.077.709	7.908.030	6.145.511
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.680	957.136	299.128	-596.772
	Waarvan personeelskost				0	687.599	187.406	-491.115
	Ontvangsten				85.612	2.406.927	1.635.596	-31.559
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	96,39	102,30	108,21	120,88	113,32	106,06	96,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	8,94	1,68	-3,13

AC34038	Dienst Beleidsondersteuning	Coddens Rudy
Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Gezondheid en Zorg	

De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving .

In uitvoering van de beslissing van de GR van december 2016 werd het personeel van De Wal ter beschikking gesteld aan Kompas vzw die de uitbating van het Dagcentrum en Home incorporeert in hun globale werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.160.620	2.242.161	1.792.729	2.037.827	1.928.398	1.977.278	1.828.885
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.919.321	1.640.719	1.812.701	1.679.175	1.728.043	1.588.862
	Ontvangsten	1.364.653	1.457.137	1.299.185	1.377.743	1.406.873	1.408.987	1.329.733
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-133.010	-134.922	-162.292
	Waarvan personeelskost				0	-133.010	-134.935	-152.563
	Ontvangsten				0	2.149	2.199	2.362
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,30	23,69	20,20	20,63	18,50	18,50	17,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,55	-1,55	-1,02

AC34044

Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

We zetten in op straathoekwerk op wijkniveau binnen de 19de eeuwse gordel en het centrum. We bouwen inzicht op in de leefwereld van de meest kwetsbare Gentenaren met een beperkt en fragiel netwerk. We werken aan een vertrouwensrelatie, die we nodig hebben om hulpvragen te detecteren en mensen toe te leiden naar passende hulpverlening. We zetten ook in op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gasten te vergroten. We stimuleren positieve beeldvorming van de doelgroepen waarmee we aan de slag zijn en signaleren structurele problemen in functie van structurele oplossingen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.132.755	1.214.617	1.390.963	1.472.679	1.497.679	1.408.316
	Waarvan personeelskost	918.328	1.098.291	1.183.284	1.365.965	1.445.486	1.488.533	1.401.769
	Ontvangsten	582.940	596.474	596.665	596.583	596.583	596.583	596.371
Investering	Uitgaven	0	-878	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				98	31.067	34.623	-21.355
	Waarvan personeelskost				0	31.067	34.623	-21.089
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,15	15,65	16,41	17,80	17,80	17,80	16,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34519

Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Coördineren vrijwillige terugkeer:

De werking Mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer wil mensen in precair verblijf in regio Gent zoeken, vinden en informeren over vrijwillige terugkeer via een netwerk van partners.

Ook willen we dakloze kandidaten in terugkeer opvangen en begeleiden en samen met het 'Fedasil terugkeerloket Gent' een kwalitatieve behandeling van de terugkeerdossiers verzekeren. De dienst voert dit uit in opdracht van Fedasil.

Opvolgen van het thema mzwv:

De Werking mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid (samen met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen) behoudt een overzicht en waakt over de kerntaken van de lokale overheid inzake de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf op het grondgebied.

Deze taken zijn:

1. Zicht hebben op het fenomeen, op de doelgroep inzake aantallen, profiel, noden, enz. om op basis hiervan de juiste beleidsbeslissingen te nemen en signalen door te geven aan andere overheden.
2. Uitoefenen van een loket- en informatiefunctie als het gaat over verblijf. Informatie over vrijwillige terugkeer maakt hier deel van uit.
3. Naast zekerheid over hun rechtspositie, hebben mensen zonder wettig verblijf nog een aantal fundamentele rechten die we moeten garanderen. Een belangrijk middel tot garanderen

van deze fundamentele rechten, naast de wettelijke opdracht van de Stad inzake het recht op onderwijs en toegang tot medische zorg, is het ondersteunen van het middenveld.

Daarnaast dragen we bij tot het uitwerken van trajecten naar duurzame oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf en met een preciaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	80.153	93.155	15.473	32.080	32.080	32.080	30.825
	Waarvan personeelskost	71.926	80.802	153	0	0	0	0
	Ontvangsten	82.399	91.200	87.146	104.475	107.812	110.145	112.174
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-1.255
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	731	866	889
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Het SOI staat in voor kwaliteitsvolle, respectvolle opvang van asielzoekers, die worden toegewezen door de subsidiegever Fedasil. We hebben aandacht voor de individuele noden, maar ook voor het harmonieus samenleven. We streven naar een vlotte integratie, met maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.

1. We streven steeds naar een kwalitatieve, transparante, proactieve, uniforme en laagdrempelige dienstverlening op maat, conform de richtlijnen van Fedasil.
2. We implementeren de visie 'integratie vanaf dag 1' in de praktijk.
3. We realiseren een warme overgang van materiële opvang naar maatschappelijke integratie.
4. We bouwen ons netwerk van partners uit en versterken dit.
5. We brengen alle (potentiële) partners en hun aanbod/dienstverlening in kaart met als doel relevante info uit te wisselen.
6. We zetten in op actieve kennisdeling over de werking van het SOI en de doelgroep. Aan de hand van open en transparante communicatie dragen we bij tot correcte beeldvorming, ontkrachten we vooroordelen en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Dit doen we onder meer door:
 - Organiseren van ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Gentenaars (vb Opendeurdag SOI)
 - Up to date website met correcte info en cijfers
 - Periodieke nieuwsbrief
 - 2020: campagne de 'stem van vluchtelingen' .
7. We werken aan een eigen identiteit en treden hiermee ook actief naar buiten. We verankeren de werking in het beleid van de stad. Cruciaal hierin is de nauwe link tussen beleid en praktijk.
8. We monitoren de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.441.989	1.696.833	1.999.989	1.979.782	1.994.980	1.925.573
	Waarvan personeelskost	779.333	785.660	891.248	968.935	975.730	1.004.059	988.846
	Ontvangsten	1.369.842	1.350.259	1.599.708	1.856.469	1.856.362	1.856.362	1.856.362
Investering	Uitgaven	34.999	7.379	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-32.153	-27.260	-105.512
	Waarvan personeelskost				0	-27.465	-27.068	-67.178
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,80	12,09	13,79	14,05	13,55	13,55	13,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC34536

Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

We bieden medische, psychologische en psychosociale begeleiding en/of advies aan volwassenen met problematisch illegaal middelengebruik. Een ruim deel van ons cliënteel kampt met bijkomende psychische problemen. Met ons behandelingsprogramma beogen we het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/haar omgeving. We bieden tevens verpleegkundige zorg en substitutiemedicatie aan opiodenverslaafden.

Onze laagdrempeligheid is onze troef. Het MSOC hecht er veel belang aan te werken vanuit een motiverende aanpak op het tempo van de cliënt. We streven ernaar om de kansen en mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken.

We doen dit op een onderbouwde en zorgzame wijze, met respectering van de cliëntkeuzes.

Uitgaand van hun wensen en krachten streven we naar stabilisatie, een gradueel minder schadelijk gebruik en maximale verhoging van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving.

We zetten projectmatig in op gezondheidspromotie voor injecterende gebruikers (spuitenruil, vaccinatie, hepatitis- en HIV-screening) en een specifiek aanklampend aanbod voor zwangeren en ouders met middelengebruik en jonge kinderen. We werken samen met de andere aanbieders verslavingszorg en geestelijke gezondheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.570.742	1.738.730	2.212.087	2.159.430	2.209.791	2.173.129
	Waarvan personeelskost	923.168	1.013.671	1.194.237	1.480.720	1.508.424	1.553.349	1.529.976
	Ontvangsten	1.303.752	1.367.979	1.870.776	2.147.962	1.957.497	1.993.474	2.030.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	11.366	13.504	-71.603
	Waarvan personeelskost				0	34.829	37.269	-22.880
	Ontvangsten				85.612	-25.610	-30.038	-34.364
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,51	13,41	15,46	17,90	17,34	17,34	17,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,01	-0,01	-0,01

AC34998

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.213	272.570	284.030	296.335	142.624	146.931	144.721
	Waarvan personeelskost	271.204	272.570	284.030	296.335	142.624	146.931	144.721
	Ontvangsten	719	718	680	578	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-94.057	-96.394	-104.522
	Waarvan personeelskost				0	-94.057	-96.394	-104.522
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,94	2,81	2,78	2,72	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC35000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.936	45.686	53.721	56.299	58.001	57.136
	Waarvan personeelskost	2.855	41.936	45.686	53.721	56.299	58.001	57.136
	Ontvangsten	0	114	118	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	378	505	-1.761
	Waarvan personeelskost				0	378	505	-1.761
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35013

Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

We zetten in op de meest kwetsbare Gentenaren met een Intra-Europese migratie achtergrond. We verwerven inzicht in de leefwereld van deze mensen, versterken hun professioneel netwerk door een brug te bouwen naar bestaande hulpverlening. We bevorderen hun welzijn door zowel preventief als curatief in te zetten op verschillende levensdomeinen en te werken aan toekomstoriëntatie. We vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de mensen en zetten in op positieve beeldvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.078.258	1.114.877	1.213.907	1.127.986	1.037.386	1.021.017
	Waarvan personeelskost	901.375	1.003.280	1.006.551	1.101.445	988.864	913.919	900.094
	Ontvangsten	217.878	303.803	303.449	99.348	112.742	2.402	2.402
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-17.317	110.400	-4.306	-45.247
	Waarvan personeelskost				0	95.527	-4.306	-40.323
	Ontvangsten				0	110.276	-64	-64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,91	15,47	15,07	15,75	12,90	11,30	11,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,30	-0,30	-0,30

AC35014 Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken Dienst Outreachend Werken Willaert Evita

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	220.245	280.970	350.090	350.183	364.892	370.183	256.405
	Waarvan personeelskost	173.213	221.177	321.975	292.184	354.349	354.502	241.033
	Ontvangsten	548	594	816	765	914	888	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				16.493	63.026	60.176	-61.051
	Waarvan personeelskost				0	68.026	60.176	-60.425
	Ontvangsten				0	213	187	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,27	2,78	3,88	3,60	4,30	4,18	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	0,88	-0,50

AC35156

organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

We zoeken aansluiting met de leefwereld van schoolgaande jongeren. We bevorderen het welzijn van jongeren door hen te versterken en hun zelfvertrouwen te vergroten. We zoeken gepaste oplossingen voor hulpvragen en leiden jongeren naar passende dienst- en hulpverlening. We zetten in op preventie en sensibilisering bij jongeren en signaleren noden in functie

van structurele oplossingen. We zetten in op verbinding en versterken de positie van jongeren in de publieke ruimte en blijven inzetten op positieve beeldvorming rond jongeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	133.789	163.576	162.789	214.004	232.024	238.643	234.947
	Waarvan personeelskost	129.861	160.013	160.958	208.754	222.590	229.129	225.623
	Ontvangsten	14.449	1.622	1.367	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.306	3.780	-5.509
	Waarvan personeelskost				0	3.306	3.780	-5.129
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,42	3,10	3,24	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35163

organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

We organiseren een laagdrempelige ontmoeting en vrijwilligerswerk voor kwetsbare Gentenaren met een (ex)drugsverslaving. We sensibiliseren en informeren via vormingen, spuitenruil & spuitenpatrouille en maken de brug naar passende zorg-, hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	347.554	370.582	392.367	386.850	416.282	428.176	421.591
	Waarvan personeelskost	323.429	344.914	365.083	365.774	390.288	401.961	395.897
	Ontvangsten	215.114	215.239	215.484	215.020	215.020	215.020	215.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				726	11.776	12.888	-3.637
	Waarvan personeelskost				0	11.776	12.888	-2.591
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,82	4,89	5,15	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35449

Organiseren en beheren Lockers voor daklozen

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

We bieden mensen die dakloos zijn de mogelijkheid een locker aan te vragen en hier persoonlijk gebruik van te maken, om hen de mogelijkheid te geven persoonlijke materialen op een veilige manier op te bergen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.883	38.325	52.381	47.934	49.901	51.374	50.591
	Waarvan personeelskost	12.883	38.325	42.781	47.934	49.901	51.374	50.591
	Ontvangsten	57	196	188	176	176	176	176
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	312	409	-1.599
	Waarvan personeelskost				0	312	409	-1.599
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,29	0,78	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35450

Organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

We starten een werking met jeugdstraathoekwerkers op om de meest kwetsbare jongeren te bereiken die geen aansluiting vinden bij de maatschappij. We bouwen met hen een vertrouwensrelatie op en trachten de brug te slaan naar hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	101.195	292.912	357.104	517.699	532.419	547.778	412.113
	Waarvan personeelskost	100.475	285.855	349.286	505.769	522.226	537.591	402.912
	Ontvangsten	446	1.156	15.917	57.544	58.896	59.995	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.680	-747	-454	-18.024
	Waarvan personeelskost				0	-1.247	-454	-17.650
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	5,11	5,74	7,80	7,80	7,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35551
Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Verzamelaarskosten van initiatieven Stad Gent n.a.v. de vluchtelingencrisis in Oekraïne

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	423.126	812.202	415.154	167.610	538
	Waarvan personeelskost	0	0	255.605	563.730	288.259	124.116	538
	Ontvangsten	0	0	74.143	385.444	279.039	42.304	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	308.282	166.750	-332
	Waarvan personeelskost				0	287.407	123.256	-332
	Ontvangsten				0	118.065	42.304	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	4,15	7,50	3,50	1,46	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,50	1,46	0,00

ACA1000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	3.921	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	3.921	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1010
Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Verzamelplaats kosten van initiatieven OCMW Gent n.a.v. de vluchtelingencrisis in Oekraïne

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	690.394	966.357	772.334	269.827	6.927
	Waarvan personeelskost	0	0	45.065	210.078	410.750	177.655	6.927
	Ontvangsten	0	0	2.236.054	3.242.262	2.484.519	1.620.417	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	672.690	269.827	6.927
	Waarvan personeelskost				0	410.750	177.655	6.927
	Ontvangsten				0	2.201.379	1.620.417	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,11	3,00	6,00	2,50	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	6,00	2,50	0,00

ACA1200

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	25	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACM1000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40694
Huisvesting MSOC

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

Het realiseren van een nieuwbouw MSOC Gent op een nieuwe locatie die voldoet aan de vereisten inzake optimale laagdrempelige, multidisciplinaire zorgverstrekking verslaafdenzorg (gelijkvloerse cliëntvoorzieningen, veiligheids- en welzijnsvereisten personeel). In tweede orde: het inzetten op vernieuwbouw op een bestaande locatie, met dezelfde doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40741

Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Coddens Rudy

We willen zorgen voor een vlotte integratie van de VIB's in de Gentse samenleving. Daartoe moeten we enkele partners uit het middenveld extra ondersteunen. Verder willen we de werking van het opvangcentrum Reno afstemmen op het bestaande vluchtelingenbeleid.

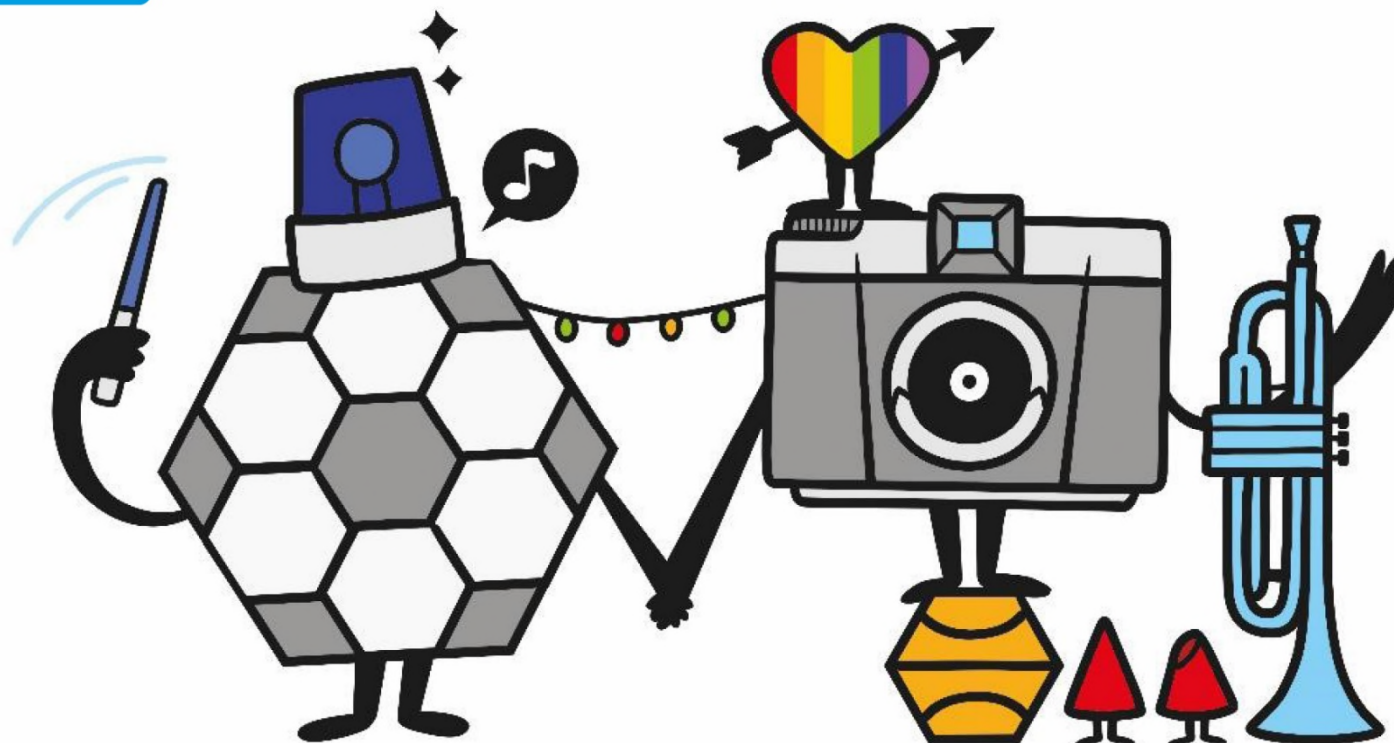
Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	192.134	266.106	260.735	112.323	4.500	0	0
	Waarvan personeelskost	96.916	106.608	83	0	0	0	0
	Ontvangsten	65.280	84.200	80.000	65.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.500	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,20	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BO2024

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

Inhoudstafel	Pagina
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	1
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	10
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	15
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	18
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	26
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	31
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	36
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	43
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.	50
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	67
PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen	15
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	75
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	76
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	84
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	95
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	96
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	101
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	104
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	105
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	119

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031
In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.930.742	12.677.093	10.400.478	9.393.892	8.491.012
	Waarvan personeelskost	1.746.184	1.990.857	2.304.560	2.556.118	2.616.671	2.443.720	2.380.385
	Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.318.131	7.871.999	5.479.651	4.732.864	4.617.129
Investering	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				461.409	895.364	-62.821	-495.441
	Waarvan personeelskost				0	10.484	-124.618	-137.160
	Ontvangsten				541.139	956.267	158.370	2.589
Investering	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,87	24,75	28,53	29,20	28,07	25,10	24,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-2,18	-1,12

Gent is een superdiverse stad. Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooiën en actief deelnemen aan het leven in Gent. Om deze doelstelling te realiseren:

- Bestrijden we discriminatie op een proactieve manier;
- Nemen we maatregelen om doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid te versterken;
- Versterken we de positieve beeldvorming over superdiversiteit;
- Versterken we actoren in het omgaan met superdiversiteit.

We kijken hierbij op een zeer brede manier naar het begrip superdiversiteit. Dit betekent dat we aandacht hebben voor (kruispunten van) verschillende uitsluitingsgronden zoals herkomst, interlevensbeschouwelijke overtuiging, seksuele diversiteit, gender, handicap, leeftijd, inkomen, socio-economische achtergrond, enz. We schenken specifieke aandacht aan de inspraak en participatie van deze groepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid in acties en beleidsbeslissingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.350.483	10.207.583	11.871.290	9.569.595	8.605.082	7.719.961
	Waarvan personeelskost	1.312.447	1.495.264	1.759.581	2.013.047	2.047.637	1.864.789	1.814.321
	Ontvangsten	5.821.604	5.332.870	6.216.685	7.710.481	5.338.263	4.588.672	4.470.079
Investering	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				437.877	845.957	-58.839	-460.002
	Waarvan personeelskost				0	18.147	-118.538	-107.927
	Ontvangsten				541.139	955.456	157.542	1.744
Investering	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,15	18,67	21,91	23,40	22,27	19,30	19,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,60	-2,18	-1,12

AC35137
Ondersteunen EVA IN-Gent Dienst Lokaal sociaal beleid De Bruycker Astrid

IN-Gent heeft als doel integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden door volgende activiteiten:

1. empowerment van individuele burgers
2. structureel werken aan integratie
3. sociale samenhang
4. een onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid
5. een optimale dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen
6. uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands
7. de regie opnemen over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.560.133	6.733.614	8.322.589	9.698.329	7.400.158	6.717.398	5.999.767
	Waarvan personeelskost	321.610	276.258	250.207	238.873	249.436	256.989	253.136
	Ontvangsten	5.776.400	5.295.987	6.077.791	7.589.500	5.192.472	4.496.397	4.466.803
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				480.389	765.720	26.599	-355.415
	Waarvan personeelskost				0	1.568	2.170	-7.873
	Ontvangsten				531.139	895.583	158.005	1.982
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,17	3,35	2,99	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35142

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	541.569	602.220	439.952	422.688	507.239	518.086	509.995
	Waarvan personeelskost	498.329	558.929	396.194	371.851	449.191	459.504	452.606
	Ontvangsten	1.552	1.581	921	850	957	957	957
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-58.500	65.338	64.877	72.964
	Waarvan personeelskost				0	63.680	63.206	73.595
	Ontvangsten				0	106	106	187
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,75	6,93	4,55	4,00	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,50	0,50	0,88

AC35148
Doelgroepgerichte initiatieven

Dienst Lokaal sociaal beleid De Bruycker Astrid

Dit omvat alle maatregelen die we in onze stad nemen om groepen die kwetsbaarder zijn te versterken. We focussen hierbij voornamelijk op de uitsluitingsgronden herkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, geslacht en handicap.'

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	679.598	617.760	517.155	483.499	616.656	466.954	384.326
	Waarvan personeelskost	394.706	383.175	273.334	364.209	465.382	337.957	310.495
	Ontvangsten	43.302	41.258	40.106	765	25.845	368	321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-34.532	78.318	-75.104	-78.856
	Waarvan personeelskost				0	87.107	-43.043	-75.850
	Ontvangsten				0	25.191	-170	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,82	4,30	2,89	3,60	4,50	2,80	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,90	-0,80	-1,00

AC35152

Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen regisseert het lokale, transversale antidiscriminatiebeleid van de Stad Gent. Dit beleid vertalen we in de vorm van een stadsbreed actieplan. In dit plan focussen we gericht op het bestrijden van discriminatie en racisme en op het ondersteunen van slachtoffers. Daarnaast werken we acties uit die het draagvlak voor een diverse samenleving vergroten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	145.113	241.921	219.265	474.200	261.403	194.764	122.891
	Waarvan personeelskost	97.803	121.935	131.222	245.681	99.632	102.603	101.050
	Ontvangsten	350	-6.560	15.929	117.198	116.934	89.166	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				50.520	-13.080	-9.943	-4.039
	Waarvan personeelskost				0	-83.869	-75.604	-3.150
	Ontvangsten				10.000	34.787	-187	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,42	1,38	1,95	3,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-0,88	0,00

AC35516

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De leidinggevende van het directiesecretariaat staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Zij ondersteunen het directieteam, de dienst LSB (waaronder ook de staf) en het departementshoofd, alsook de communicatiedienst, beheren de agenda's en organiseren de telefoonpermanentie. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers inzake ICT, HR, Extremis, e-besluitvorming, materiaalbeheer,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	154.967	354.923	377.142	370.356	281.740	277.465
	Waarvan personeelskost	0	154.967	354.923	377.142	370.356	281.740	277.465
	Ontvangsten	0	604	1.494	1.105	993	723	723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-32.617	-47.842	-60.054
	Waarvan personeelskost				0	-32.617	-47.842	-60.054
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,72	4,96	5,20	4,67	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACA1510

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De leidinggevende van het directiesecretariaat staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Zij ondersteunen het directieteam, de dienst LSB (waaronder ook de staf) en het departementshoofd, alsook de communicatiedienst, beheren de agenda's en organiseren de telefoonpermanentie. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers inzake ICT, HR, Extremis, e-besluitvorming, materiaalbeheer,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	353.700	415.432	413.781	426.138	419.708
	Waarvan personeelskost	0	0	353.700	415.292	413.640	425.996	419.569
	Ontvangsten	0	0	80.442	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.722	-17.425	-34.601
	Waarvan personeelskost				0	-17.722	-17.425	-34.596
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	4,57	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40918

Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Continueren van het educatief aanbod voor kinderen en jongeren op het doortrekkersterrein

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.808
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10057

Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de

principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	805.803	830.883	788.810	771.051
	Waarvan personeelskost	433.737	495.592	544.979	543.071	569.035	578.931	566.064
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	161.518	141.388	144.191	147.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.532	49.408	-3.983	-35.439
	Waarvan personeelskost				0	-7.662	-6.080	-29.232
	Ontvangsten				0	812	828	845
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,71	6,07	6,62	5,80	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34004

Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

We ondersteunen diensten van de Stad Gent om aandacht voor diversiteit, gelijke kansen en armoedebestrijding te integreren in hun werking. Daarnaast ondernemen we acties om de toegankelijkheid van de producten van de stedelijke dienstverlening te vergroten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	412.874	414.900	396.270	435.121	447.155	451.355	439.631
	Waarvan personeelskost	255.851	254.525	267.753	265.920	280.306	281.476	273.080
	Ontvangsten	120.663	120.521	100.617	135.880	140.750	143.554	146.413
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-7.391	-6.478	-24.742
	Waarvan personeelskost				0	-9.462	-8.575	-20.100
	Ontvangsten				0	812	828	845
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,54	3,41	3,21	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35455
Toegankelijke infrastructuur

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Onder regie van de toegankelijkheidsambtenaar, voeren we een stadsbreed beleid en ondernemen we acties om de toegankelijkheid van publieke gebouwen en van het openbaar domein in onze stad te vergroten. Daarnaast focussen we op de toegankelijkheid van cultuur en evenementen, van de horeca, van het woonaanbod en van duurzame vervoersmodi.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	134.466	191.133	216.972	279.334	294.226	245.601	241.201
	Waarvan personeelskost	112.156	181.314	184.345	200.803	209.226	215.601	212.375
	Ontvangsten	289	482	495	25.425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.532	56.285	1.823	-7.777
	Waarvan personeelskost				0	1.285	1.823	-6.604
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35456
Taalbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen voert de regie over het taalbeleid van de Stad Gent, in samenwerking met de Dienst Communicatie en IN-Gent vzw. Met dit taalbeleid focussen we op toegankelijke communicatie en kwalitatieve dienstverlening voor iedereen. Ieder krijgt daardoor betere informatie en kan zo effectiever gebruik maken van het aanbod van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	70.188	80.504	109.917	91.348	89.502	91.854	90.219
	Waarvan personeelskost	65.729	59.754	92.882	76.348	79.502	81.854	80.610
	Ontvangsten	175	140	334	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	514	673	-2.920
	Waarvan personeelskost				0	514	673	-2.529
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,83	0,66	1,41	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.752.474	71.630.398	67.693.200	67.507.826
	Waarvan personeelskost	23.883.625	24.395.555	25.761.713	25.625.205	26.465.778	25.518.525	24.757.072
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	14.447.579	15.313.222	14.869.795	14.872.513
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	4.528.916	2.267.747	4.896.902	1.154.895
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	777.508	777.508	777.508

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-617.724	1.326.201	-1.276.019	-1.738.304
	Waarvan personeelskost				1	628.987	412.819	-462.113
	Ontvangsten				112.800	546.793	-93.229	-655.916
Investering	Uitgaven				999.973	438.031	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				25.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	334,97	328,84	327,07	324,39	317,94	299,51	296,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,53	0,51	-0,21

Masterproject: Het Muziekcentrum Gerard Mortier (Operagebouw) wordt verder uitgebouwd als nationale en internationale referentieplek voor creatie, presentatie en educatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.350.319	298.796	4.108.608	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				895.608	0	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40876

Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het Gentse operagebouw wordt gerenoveerd, gerestaureerd en uitgebouwd tot een hoogtechnologische infrastructuur. De ontwikkeling en de transformatie van de Opera zal verder bouwen op de geschiedenis van dit originele gebouw en zal gebruik maken van de opportuniteiten die geboden worden door de uitbreiding van de site. Het operagebouw moet omgebouwd worden tot een volwaardig muziek- en podiumkunstencentrum. De ontpitting van het postgebouw zal zorgen voor de invulling met extra functies zoals catering en multifunctionele ruimtes.

De interne circulatie en routing worden geoptimaliseerd; het atrium en het binnenhof dragen bij tot een verbeterde circulatie van publiek. De logistieke aanvoer wordt verbeterd door de inbouw van een vrachtwagenlift op het binnenhof; aanvoer van decorstukken naar zijtoneel, kleine zaal en ondergrondse opslagruimtes worden hierdoor mogelijk.

De opera zal ontwikkeld worden als een hedendaagse presentatieplaats van Opera Ballet Vlaanderen en als een platform voor een breed scala aan kunstvormen, gezelschappen en kunstenaars. Er worden mogelijkheden geopend voor internationale, nationale en lokale samenwerkingen, voor een vooruitstrevende receptieve werking, voor uitgebreidere commerciële activiteiten en voor publieke betrokkenheid en talentontwikkeling.

Het operahuis aan de Kouter is voor te veel Gentenaars vandaag onbekend terrein. Het gebouw is nochtans zeer groot (de huidige footprint bedraagt ruim 3390 m²). Tal van zalen wordt onderbenut en de schoonheid zit verscholen voor de passant. De site dient geopend te worden voor een breder spectrum van onze maatschappij. Hoewel het bestaande Operagebouw rijk is aan prachtige interieurs, voelt het gebouw momenteel als zeer gesloten aan en engageert het zich weinig of niets tot de omliggende stad en haar potentiële publiek. Het nieuwe Operagebouw moet een meer open publieke ruimte worden en moet het publiek uitnodigen tot het betreden en gebruiken van dit centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.350.319	298.796	4.108.608	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				895.608	0	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10058							Prioritair
Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod					Groep Gent		Bracke Sofie

We willen zoveel mogelijk Gentenaars aanzetten tot sporten en bewegen. Hierbij willen we voldoen aan de vraag van zowel zij die individueel sporten als in clubverband.

We doen dit door:

- Het organiseren van een eigen aanbod sportactiviteiten waar ook plaats is voor nieuwe sporten.
- Het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod op maat van de beoogde doelgroep en waar mogelijk in samenwerking met partners.
- Sportclubs te ondersteunen op het vlak van financiën, promotie, vorming en administratie. We realiseren voor hen één aanspreekpunt binnen de sportdienst en beperken voor de clubs maximaal de administratieve lasten.
- In te zetten op beleving, duidelijke communicatie en automatisering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.791.080	5.071.842	5.241.583	5.627.874
	Waarvan personeelskost	2.963.891	3.349.703	3.609.121	3.331.857	3.711.745	3.694.343	3.589.184
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.244.840	1.264.739	1.289.205	1.314.489
Investing	Uitgaven	0	0	0	64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.445	327.000	409.397	153.177
	Waarvan personeelskost				0	342.000	409.407	286.187
	Ontvangsten				0	-755	-1.083	-1.422
Investering	Uitgaven				64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,39	48,54	47,23	41,06	41,80	39,94	39,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,50	2,50	2,50

AC34476

Promoten van sporten en bewegen in Gent

Sportdienst

Bracke Sofie

De sportdienst fungeert als een aanspreekpunt voor burgers, scholen en sportclubs en ontsluit alle informatie over sportinfrastructuur en sportaanbod. Daarnaast promoot zij sporten en bewegen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	448.221	429.762	431.197	428.459	478.055	488.446	552.614
	Waarvan personeelskost	365.615	379.899	399.851	387.355	417.954	430.465	423.980
	Ontvangsten	1.203	1.322	1.189	6.526	1.578	1.589	1.601
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.258	-312	507	-21.632
	Waarvan personeelskost				0	-312	507	-16.395
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,39	5,31	5,12	4,40	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34477

Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod

Sportdienst

Bracke Sofie

Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolsportdagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.581.825	1.964.266	2.155.508	2.020.929	2.049.027	2.198.452	2.144.342
	Waarvan personeelskost	1.423.571	1.789.782	1.973.138	1.823.562	2.046.930	2.022.762	1.964.598
	Ontvangsten	551.158	935.476	1.064.018	1.207.806	1.260.387	1.284.983	1.310.327
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	369.122	390.446	293.826
	Waarvan personeelskost				0	369.122	390.446	301.144
	Ontvangsten				0	531	531	531
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,08	28,32	27,31	24,86	24,15	22,95	22,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,50	2,50	2,50

AC34481

Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Sportdienst

Bracke Sofie

Ontwikkelen van een eigen laagdrempelig aanbod: (G)-sportcursussen, (G)-sportkampen, eenmalige (G)- activiteiten, ..., op maat van Gentenaars die drempels ondervinden en aanvullend aan het bestaande aanbod.

-Regie van laagdrempelig Gents sportaanbod: aanspreekpunt, samenwerking, ondersteuning, bekendmaking, doorverwijzing, betoelaging, toeleiding naar, (aan)gepaste infrastructuur, vorming, advies, ...

-Verder ontwikkelen en uitrollen van instrumenten die laagdrempelig sporten mogelijk maken: UITPAS,...

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	721.316	806.896	921.493	887.129	946.040	958.267	1.002.858
	Waarvan personeelskost	256.704	342.487	364.411	269.199	358.265	368.945	363.383
	Ontvangsten	697	26.228	47.135	10.680	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.368	3.107	-37.351
	Waarvan personeelskost				0	2.368	3.107	-11.315
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,67	4,85	4,86	3,20	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34482

Ondersteunen van sportclubs

Sportdienst

Bracke Sofie

Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgevers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro-actief als vraaggestuurd op in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.365.612	989.258	1.023.803	1.022.914	1.163.441	1.191.367	1.514.893
	Waarvan personeelskost	452.541	425.409	476.154	460.588	491.861	506.598	498.977
	Ontvangsten	1.476	1.228	1.384	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.000	-1.780	30.351	-63.901
	Waarvan personeelskost				0	13.220	30.351	27.461
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,25	5,72	5,97	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34981

Bedrijfsvoering Sportdienst

Sportdienst

Bracke Sofie

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	515.755	431.687	428.330	431.650	435.279	405.050	413.167
	Waarvan personeelskost	465.461	412.126	395.567	391.152	396.736	365.572	338.246
	Ontvangsten	13.001	12.268	18.935	18.765	861	721	648
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.703	-42.398	-15.014	-17.764
	Waarvan personeelskost				0	-42.398	-15.004	-14.707
	Ontvangsten				0	-1.287	-1.614	-1.954
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	4,33	3,96	3,60	4,05	3,39	3,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40958

Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein

Sportdienst

Bracke Sofie

Weghalen en laten recyclen van de versleten toplaag en aanbrengen van een nieuwe toplaag. Aanvullend worden er ook een aantal kleine werken meegenomen: herstelling van de omheining, herstelling van de ballenvangers en het vernieuwen van de doelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40959

Realisatie buurtsportinfrastructuur

Sportdienst

Bracke Sofie

Voor de opmaak van de inrichtingsplannen wordt gekozen voor een samenwerking met andere partners. Voor Edugo gebeurt dit met de scholengroep, voor de Blaarmeersen gebeurt dit met de Sport Vlaanderen. De co-financiering zal gebeuren met een investeringssubsidie aan de partners.

Voor de site Neptunus (hiervoor is reeds een inrichtingsplan voorhanden) wordt voorzien in een skateramp. Ook aan Kleindok en aan het Frankrijkplein wordt een skatetoestel geplaatst.

De Provincie zou een investeringssubsidie krijgen om de routing/toegankelijkheid aan te passen voor de sporthal aan de Abdisstraat. Deze hal wordt opengesteld voor gebruik door sportclubs (beperkt aantal uren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10059

Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Gent is een kind- en jeugd vriendelijke stad. Dit betekent dat kinderen als een volwaardige en actieve partner in de samenleving moeten betrokken worden. Om vorm te geven aan dit verhaal, werken we samen met verschillende beleidsdomeinen. We zien kind- en jeugd vriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van de doelgroep, het organiseren van inspraak en participatie en realiseren van voldoende en kwalitatieve jeugdruimte. Daarnaast stelt Gent zich kandidaat voor het behalen van de titel van 2024 - European Youth Capital, een hefboom om het beleid naar tieners en jongeren te versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.168.995	2.912.842	1.228.477	1.099.195
	Waarvan personeelskost	1.390.130	1.358.399	1.565.225	1.530.701	1.579.553	1.129.829	1.026.465
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	84.115	457.966	7.800	7.697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				105.000	582.716	119	-32.431
	Waarvan personeelskost				0	-20.870	-8.705	-29.470
	Ontvangsten				75.000	448.580	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,20	19,47	20,41	18,51	18,26	11,10	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

Uitbouwen integraal jeugd beleid

De Jeugddienst wil ervoor zorgen dat diensten en organisaties rekening houden met noden en behoeften en de stem van kinderen en jongeren. Hiervoor kiezen we een model van samenwerking met andere diensten.

Dit houdt in

- Het opnemen van de Regie over Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad: beleidsmatige verankering (label kindvriendelijke stad), netwerk en profilering.
- Kinderen en jongeren betrekken bij het beleid: inspraak organiseren, participatie faciliteren (bv. Jeugdraad), signalen doorgeven, belangen behartigen, ondersteunen van inspraakacties met kinderen en jongeren in andere stadsdiensten
- Zorgen voor publieke ruimte op maat van kinderen/jongeren om erin te verblijven, te spelen, hun ding te doen en zich autonoom en veilig te verplaatsen (visievorming, advisering bij projecten en implementatie op het terrein)
- Opvolging van specifieke thema's zoals jeugdhulpverlening, armoede, enz. (visievorming, ondersteuning, opzetten pilotacties)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	274.551	259.978	341.276	631.028	616.140	530.051	528.719
	Waarvan personeelskost	180.396	178.365	284.024	544.247	525.928	463.043	456.067
	Ontvangsten	629	609	894	1.445	1.275	1.105	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.000	9.716	-4.914	-17.978
	Waarvan personeelskost				0	2.082	3.086	-15.020
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,70	2,94	3,56	6,80	6,00	5,20	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,30	-0,30

AC35009 Organiseren interne werking Jeugddienst Jeugddienst El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ICT, data, kantoorruimtes, informatie en interne communicatie.

Naast de aandacht voor continue kwaliteitsverbetering, werd er in 2022 een nieuwe structuur uitgerold.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	896.197	719.152	843.254	1.019.493	1.190.468	683.688	570.476
	Waarvan personeelskost	737.998	713.930	799.248	986.455	1.053.625	666.786	570.398
	Ontvangsten	1.901	1.816	1.965	7.669	7.940	6.695	6.591
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-6.000	94.251	5.033	-14.454
	Waarvan personeelskost				0	-22.952	-11.792	-14.451
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,19	9,53	10,28	11,71	12,26	5,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

PR40925
Organisatie Gent European Youth Capital 2024

Jeugdendienst El-Bazioui Hafsa

Doelstelling van dit project is om in 2024 een thema-jaar te organiseren naar aanleiding van de titel Ghent European Youth Capital 2024.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.790	518.475	1.106.233	14.737	0
	Waarvan personeelskost	0	0	4.790	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	75.000	448.750	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				120.000	478.750	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				75.000	448.750	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10060							Prioritair
Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

We zetten in op sterk jeugdwerk, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf een initiatief willen opstarten, worden ondersteund. Daarnaast worden ook heel wat zelforganisaties ondersteund om een aanbod te voorzien.

We subsidiëren koepelorganisaties om op maat te ondersteunen en zetten verder in op toegankelijkheid en duurzaamheid. Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wordt versterkt en is onderwerp van een traject waarbij de visie en opdrachten worden uitgeklaard. Er wordt sterker ingezet op de blinde vlekken. Het eigen vakantieaanbod wordt versterkt en de speelpleinwerking van het OCMW wordt opgenomen in de werking van de Jeugddienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.376.762	8.431.196	8.288.643	6.788.191
	Waarvan personeelskost	670.573	695.016	747.381	1.165.240	1.243.736	1.225.943	1.207.408
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	188.107	214.582	132.924	135.515
Investering	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	1.269.286	1.014.600	249.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	10.833	5.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				18.786	4.105	5.375	-281.285
	Waarvan personeelskost				0	-2.569	-4.882	-53.191
	Ontvangsten				0	37.115	-701	-717
Investering	Uitgaven				-25.000	179.856	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				25.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,48	11,28	12,19	18,91	19,00	18,20	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,47	-0,47	-0,47

AC34063

Ondersteunen jeugdwerk

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Het jeugd(welzijns-)werk en organisaties die een vrijetijds/jeugdwerkfunctie naar kinderen en jongeren wordt uitgebouwd, ondersteund en versterkt.

Het betreft:

- Jeugd(welzijns)werk of organisaties die een jeugdwerkfunctie opnemen, ondersteunen:
 - materieel
 - financieel (subsidieovereenkomsten, erkenningen, basistoelagen, -communicatie, enz.)
 - inhoudelijk (vormingen, bemiddelen, informeren)
 - infrastructureel (opvolging dossiers, investeringssubsidies, inzetten op tijdelijke invullingen, enz.)
- Het netwerk tussen de jeugdwerkvormen uitbouwen en ondersteunen (bijv forum lw, intervisie samen sterker op straat, enz)
- Belangenbehartiging voor die organisaties opnemen
- Regie opnemen: Hiaten in kaart brengen en aanbod opzetten ikv jeugdwerk en vrijetijdsaanbod in de wijken (muv vakantieaanbod)
- Communiceren naar en over het jeugdwerk aanbod

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.827.125	2.239.692	2.146.690	7.524.738	7.531.262	7.467.319	5.975.302
	Waarvan personeelskost	243.475	324.749	327.237	538.637	587.939	605.395	596.215
	Ontvangsten	-11.663	1.452	13.424	152.405	139.416	95.017	96.882
Investing	Uitgaven	0	7.010	20.510	1.269.286	1.014.600	249.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	10.833	5.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.386	-30.691	11.788	-248.337
	Waarvan personeelskost				0	-2.542	-1.518	-25.339
	Ontvangsten				0	-792	-807	-823
Investing	Uitgaven				-25.000	179.856	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				25.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,36	5,39	5,36	7,74	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC34841
Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod Jeugdendienst El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omvat het realiseren en ondersteunen van een stedelijk jeugdwerk en vakantie-aanbod als ook het toegankelijk maken van en het communiceren over het vrijetijdsaanbod

Dit betreft:

De erkenning, inhoudelijke (vorming, overleg) en financiële ondersteuning van vakantiewerkingen (speelpleinwerkingen, kampaanbieders, enz.)

- Communiceren naar en acties i.h.k.v. toegankelijkheid over het vakantie- en breder vrijetijdsaanbod. (overzicht vakantieaanbod, hobbyzoeker, kalender, wijkgericht overzicht, infofunctie balie, onbekend is onbemind, dagje planeet Gent enz., bruggenbouwers, ..)
- Zelf organiseren van een aanvullend vrijetijdsaanbod (Kabonga, pretkamjonet) of ontwikkelen van een aanbod ism met andere partners (convenanten)
- Het faciliteren van speelstraten
- Regie opnemen i.h.k.v. een dekkend vakantieaanbod.

De Jeugdendienst participeert aan het Groeiteam in het Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	381.227	273.662	412.373	852.024	899.934	821.324	812.888
	Waarvan personeelskost	232.536	168.198	300.216	626.603	655.797	620.547	611.193
	Ontvangsten	14.443	12.333	17.294	35.701	75.166	37.908	38.633
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.400	34.796	-6.412	-32.948
	Waarvan personeelskost				0	-27	-3.364	-27.852
	Ontvangsten				0	37.906	106	106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,86	2,89	4,99	11,17	10,80	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,37	-0,37	-0,37

PR40093
 Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat Jeugddienst El-Bazioui Hafsa

Het verlenen van een subsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Coleta voor het realiseren van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie voor 40 personen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.000	10.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10061								Prioritair
Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen					Groep Gent			Souguir Sami

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.

Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UiTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.

Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, cocreatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die hierbij worden ingezet.

We bouwen verder aan onze financiële gezondheid door nog actiever op zoek te gaan naar aanvullende financieringsbronnen. Enerzijds afzonderlijk, passend bij de identiteit van elk museum. Anderzijds maken we werk van een gezamenlijke marketing en communicatie waarmee we Gent als museumstad profileren. We willen zo meer betalende bezoekers aantrekken en op gezamenlijk niveau verkennen wat het potentieel is aan bijkomende inkomsten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	17.800.459	17.270.940	15.606.855	17.467.509
	Waarvan personeelskost	4.844.086	4.685.967	4.506.074	4.385.344	4.343.337	4.245.570	4.091.462
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.414.557	4.371.375	4.275.178	4.290.343
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	1.068.437	638.282	484.486	484.486
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-910.816	-359.815	-2.341.190	-877.765
	Waarvan personeelskost				0	53.807	-82.998	-249.022
	Ontvangsten				0	50.499	-87.791	-87.253
Investering	Uitgaven				0	-1.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	67,19	62,04	56,84	50,98	48,01	45,60	44,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,19	-1,80	-1,80

AC34898

Ondersteunen van AGB Kunsten en Design

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Ondersteuning van de kunstmusea SMAK, Museum voor Schone Kunsten en Design Museum Gent.

Nieuw beleid BO2017 : Het erfgoedpatrimonium van de Stad Gent beslaat ruim 250.000 erfgoedobjecten met een aanzienlijke totale waarde. De Stad Gent bezit zo één van de meest waardevolle stedelijke erfgoedcollecties in België. De talloze objecten worden beheerd door diverse stedelijke diensten waarvan acht stedelijke erfgoedinstellingen. Uiteindelijk is de

oportuniteit benut om een deel van de Ghelamco arena in te richten als erfgoeddepot.

Momenteel zet dit dossier een grote stap vooruit aangezien Farys op het punt staat om de opdracht voor het inrichten van een deel van de Ghelamco arena tot erfgoeddepot te gunnen.

Voorafgaand aan deze gunning is een inventarisatiefase doorlopen waarin de inrichting en het verloop van de verhuis verfijnd zijn in functie van een definitieve prijszetting.

▣Tijdelijke versterking met 3 collectieverzorgers: € 70.650 in 2017 – € 109.500 in 2018

▣Bestendigen van tijdelijke krachten die nu al aangeworven zijn om de functie 'behoud en beheer' uit te bouwen conform de nieuwe kwaliteitsstandaard: € 54.552,32 in 2017 - € 128.303,34 in 2018 - € 175.563,97 in 2019 - € 179.825,78 in 2020 - € 183.583,34 in 2021 - € 183.583,34 in 2022.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	11.555.370	11.385.221	11.610.131	11.566.872	11.189.139	9.352.884	11.312.732
	Waarvan personeelskost	3.199.975	3.043.989	2.806.815	2.829.919	2.800.912	2.722.505	2.635.639
	Ontvangsten	3.211.170	2.864.117	2.818.217	2.859.132	2.829.369	2.752.167	2.774.576
Investering	Uitgaven	334.867	631.986	309.888	485.523	383.229	383.229	383.229
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-588.956	-194.833	-2.188.787	-492.839
	Waarvan personeelskost				0	32.963	-41.883	-148.436
	Ontvangsten				0	30.634	-45.156	-44.418
Investering	Uitgaven				12.351	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,96	39,94	35,70	33,42	31,58	29,90	29,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,12	-1,00	-1,00

Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn.

Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.401.582	6.195.896	6.474.817	6.117.617	6.081.802	6.253.971	6.154.778
	Waarvan personeelskost	1.644.112	1.641.979	1.651.905	1.555.426	1.542.424	1.523.065	1.455.823
	Ontvangsten	1.965.968	1.581.176	1.661.275	1.555.426	1.542.006	1.523.011	1.515.766
Investering	Uitgaven	1.714.311	298.113	24.935	200.707	100.258	101.258	101.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-321.860	-164.982	-152.403	-384.925
	Waarvan personeelskost				0	20.844	-41.115	-100.586
	Ontvangsten				0	19.865	-42.635	-42.835
Investering	Uitgaven				-12.351	-1.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,23	22,10	20,50	17,56	16,43	15,70	15,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,07	-0,80	-0,80

Beheren van overkoepelende, zakelijke thema's voor beide museum AGB's zoals aanvullende financiering en zakelijke werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	47.353	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	47.353	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	146	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

De doelstelling is 3-ledig:

- het in stand houden van de prachtige historische site
- het wegwerken van de pijnpunten uit het verleden
- het creëren van een nieuwe toekomst en mogelijkheden voor het gebouw en de museumwerking

Met de huidig voorziene budgetten kan werk gemaakt van het ontwerp dossier van het museum. Met uitzondering van de daken die door FM opgenomen worden, gaat het over een totaalrenovatie waarbij de volledige gebouwschil aangepakt wordt, technieken vernieuwd worden en een aantal nieuwbouwgedeeltes aangebouwd worden.

Alle functies van het museum worden toegankelijk gemaakt; het museum wordt omgebouwd tot een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats.

Bij de restauratie zal maximaal ingezet worden op duurzaamheid, energetische optimalisatie en innovatie als toegevoegde waarde voor de historische site. Het ontwerp zal rekening houden met de nodige zorg voor bezoeker, personeel en collectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	63.932	382.207	154.796	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40930 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea

- Realiseren van volgende beoogde meerwaarde door de digitalisering binnen de publiekswerking (als onderdeel van het strategisch programma 'gezamenlijke marketing en communicatie): meer groepen aantrekken – hogere efficiëntie in het verkoopproces – meer ruimte aan de balie voor verkoop – hogere efficiëntie en effectiviteit van de communicatie
- Borgen van de erkenning als landelijke musea door het beantwoorden van de beleidsvraag uit Vlaanderen op vlak van gevraagde netwerking/samenwerking en digitale transformatie, zowel voor de inhoudelijke werking als voor de zakelijk-organisatorische werking.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	115.970	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10062

Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekker van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel d'Hane Steenhuyse, Huis Arnold Vander Haeghen en Stadhuis.

Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.771.680	6.950.994	7.446.265	7.177.351
	Waarvan personeelskost	2.731.890	3.007.887	3.268.868	3.867.914	3.923.333	3.993.620	3.913.476
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.056.476	6.397.240	6.716.877	6.741.767
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	121.585	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-78.191	46.724	25.656	-226.021
	Waarvan personeelskost				0	27.768	-2.344	-129.427
	Ontvangsten				0	-1.187	-1.225	-583.881
Investering	Uitgaven				26.589	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,82	42,30	42,45	48,87	47,10	46,99	46,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,07	-0,14	-0,14

AC34167
Productontwikkeling

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Ontwikkelen van (nieuwe) cultuur-toeristische producten op maat van de diverse historische huizen. Cultuurhistorische tentoonstellingen, evenementen en ontsluitingsmethodieken allerhande maken hier integraal deel van uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.399.070	1.283.082	1.419.975	1.484.083	1.524.653	1.628.421	1.613.270
	Waarvan personeelskost	817.437	813.129	809.638	947.706	958.409	982.944	968.146
	Ontvangsten	159.464	397.227	149.148	471.568	477.414	483.431	490.511
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				42.456	251.626	251.703	210.517
	Waarvan personeelskost				0	-15.796	-17.991	-38.306
	Ontvangsten				0	49	149	149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,75	10,18	9,22	10,40	10,53	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,23	0,70	0,70

AC34173
Exploitatie

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.794.967	2.019.943	2.723.675	3.412.748	3.466.557	3.910.145	3.665.073
	Waarvan personeelskost	1.162.167	1.396.278	1.509.579	1.775.569	1.711.771	1.719.935	1.693.970
	Ontvangsten	1.414.927	2.055.848	4.581.588	5.582.194	5.917.069	6.230.688	6.248.497
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				59.698	66.074	-58.378	-89.305
	Waarvan personeelskost				0	-39.399	-75.002	-144.407
	Ontvangsten				0	-1.406	-1.544	-584.200
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,59	22,34	22,51	25,54	23,44	22,86	22,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,10	-1,64	-1,64

AC34174
Collectiebeheer

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	80.895	77.760	82.915	97.357	114.939	118.179	116.361
	Waarvan personeelskost	67.254	69.011	73.938	92.271	104.811	107.965	106.350
	Ontvangsten	447	654	199	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	13.745	17.162	44.092
	Waarvan personeelskost				0	8.745	12.119	39.357
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34984
Bedrijfsvoering IVA HHG

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	927.598	1.151.852	1.813.896	1.777.492	1.844.846	1.789.519	1.782.647
	Waarvan personeelskost	685.032	729.470	875.714	1.052.367	1.148.343	1.182.776	1.145.011
	Ontvangsten	2.515	2.227	8.585	2.502	2.545	2.545	2.546
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-180.344	-284.720	-184.830	-391.325
	Waarvan personeelskost				0	74.217	78.530	13.929
	Ontvangsten				0	170	170	170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,69	8,98	9,92	11,93	12,13	12,13	12,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,80	0,80	0,80

PR40850

Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Dit project hoopt meer congresactiviteit en meer zalenverhuur in de Sint-Pietersabdij te ontwikkelen waarbij een financiële meer ontvangst een direct en belangrijk objectief is. Het is een mogelijkheid om naast ticketing meer inkomsten te genereren uit verhuur en is voor mogelijke partners of sponsors een belangrijke drijfveer om financieel of in return bij te dragen tot culturele projecten.

We bereiken nieuwe doelgroepen door de ontmoetingsruimtes zoveel mogelijk te bundelen in de benedenverdieping van de abdij en zo rolstoeltoegankelijke ruimtes te creëren. Dat is een nood die we in de hedendaagse context moeilijk nog naast ons neer kunnen leggen.

De scherpe keuze om de abdij te profileren als Gateway to the garden of Eden zorgt er tevens voor dat de unieke erfgoedwaarden van de abdij meer geïntegreerd worden in de verschillende functies van de abdij, en dat de totaalbeleving voor elk van onze bezoekers versterkt wordt.

Door de eeuwenoude traditie van boeken en medicinale kennis, is de abdij sterk verbonden met de Boekentoren en zelfs met de oorsprong van de biomedische technologie in de stad. Het schept de mogelijkheid om zowel voor lokale als voor internationale bezoekers de geschiedenis en betekenis van de abdij en de stad beter te lezen. Dit kan alleen bereikt worden door een optimale kwalitatieve beleving, waarbij de techniek en infrastructuur feilloos functioneren en de erfgoedbeleving ten volle tot zijn recht kan komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	121.585	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				26.589	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.495.026	18.421.648	17.258.951	17.061.322
	Waarvan personeelskost	4.306.476	4.344.956	4.482.461	3.553.934	3.624.299	3.206.493	3.171.097
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.486.553	1.567.318	1.632.441	1.554.632
Investing	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	378.901	56.893	54.193	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				271.996	514.448	295.684	-395.821
	Waarvan personeelskost				1	170.565	49.251	-53.936
	Ontvangsten				37.800	-18.642	-2.160	17.627
Investering	Uitgaven				-4.213	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,95	48,79	47,32	46,27	44,04	40,69	40,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,87	1,69	0,97

AC34087

Logistieke ondersteuning cultuursector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"Beschikbaar stellen van stadskolalen voor diverse activiteiten

Beschikbaar stellen van stadsdagen in Gentse cultuurhuizen. Het uitbouwen van een betere culturele (wijk)infrastructuur d.m.v. investeringssubsidies en optimaliseren van de eigen stedelijke infrastructuur. De opmaak en uitvoering van een masterplan culturele infrastructuur. "

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	674.176	688.281	744.221	625.006	614.748	622.204	593.734
	Waarvan personeelskost	281.601	306.523	339.699	238.299	229.335	236.070	232.459
	Ontvangsten	10.051	9.861	22.711	70.791	74.692	76.173	77.684
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.443	3.936	-19.963
	Waarvan personeelskost				0	3.315	3.805	-5.388
	Ontvangsten				0	-94	-96	-98
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,75	4,21	4,33	3,17	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34092

Eigen culturele projecten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Organiseren van eigen culturele projecten die vernieuwing exploreren en stimuleren en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.071.975	1.180.985	1.101.317	1.141.033	1.087.466	1.020.787	918.873
	Waarvan personeelskost	683.037	831.871	727.872	866.280	805.155	746.313	689.066
	Ontvangsten	41.376	45.549	46.993	21.434	1.790	1.677	1.573
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-33.500	-105.609	-139.493	-167.079
	Waarvan personeelskost				0	-105.422	-139.493	-157.723
	Ontvangsten				0	-240	-249	-240
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,51	10,38	8,76	9,43	8,42	7,89	7,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,13	-1,17	-1,13

AC34102
Cultuurraad

Cultuurdienst

Souguir Sami

De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	128.366	153.778	160.624	157.203	142.874	143.266	137.255
	Waarvan personeelskost	4.996	2.560	5.360	1.211	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-5.588
	Waarvan personeelskost				1	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34109

Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren.

Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	105.243	117.344	121.276	129.589	128.342	93.975	92.552
	Waarvan personeelskost	105.243	117.344	121.276	129.589	128.342	93.975	92.552
	Ontvangsten	26.363	26.389	26.384	26.340	26.319	26.213	26.213
Investering	Uitgaven	178.729	34.926	97.282	364.880	46.121	43.421	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.603	1.548	-2.113
	Waarvan personeelskost				0	1.603	1.548	-2.113
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-4.213	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,60	1,58	1,60	1,60	1,50	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34113

Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

Souguir Sami

Structurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de 'anciens'. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven. Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling 'research and development' van het Gentse cultuurbedrijf.

Cultuur 'maken en smaken' voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (d.m.v. culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.

Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.862.590	10.219.630	10.074.576	9.987.391	9.962.188	10.011.036	9.988.005
	Waarvan personeelskost	338.800	348.283	328.857	374.426	349.036	369.327	363.788
	Ontvangsten	91.625	23.593	35.486	42.886	49.113	50.054	51.040
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				31.393	111.640	-109.533	-515.916
	Waarvan personeelskost				0	-45.340	-36.757	-49.842
	Ontvangsten				0	5.054	5.158	5.265
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,35	4,30	3,76	4,40	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC34115 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Souguir Sami
 EVA De Centrale

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent

Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.

Nieuw Beleid BO2017 :1 consulent : bij BW2016 werd een éénmalig investeringsbudget van 370.000 euro toegekend voor het wereldrestaurant en Café De Loods.

Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, art60, BIO, IBO...) in hun leerwerktrajecten in het wereldrestaurant is er nood aan een consulent.

Op deze manier draagt dit bij tot de realisatie van de algemene doelstelling van De Centrale.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.880.408	2.976.137	2.832.323	3.143.471	3.192.787	3.131.487	3.020.591
	Waarvan personeelskost	1.024.962	1.061.835	1.093.896	1.243.821	1.289.031	1.192.231	1.174.358
	Ontvangsten	1.121.401	981.809	1.032.104	1.172.112	1.243.804	1.306.384	1.222.125
Investing	Uitgaven	0	3.840	4.042	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				32.635	11.650	12.453	-109.266
	Waarvan personeelskost				0	11.650	12.453	-34.098
	Ontvangsten				37.800	-23.956	-7.751	12.084
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,46	11,46	11,07	12,10	12,02	11,10	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34119 Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
 EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent Souguir Sami

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.348.266	1.224.985	1.286.644	1.241.952	1.252.869	1.170.782
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	16.040	2.251	14.021	10.772	10.772	10.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-47.667
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34893 Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 UitPAS Souguir Sami

Realiseren van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en jeugd in Gent. De vrijetijdspas is voor de stad Gent een instrument om verschillende doelgroepen een digitale drager te geven die enerzijds op een niet-stigmatiserende manier identificatiegegevens omvat die het mogelijk maken om te bepalen op welke korting ze recht hebben, en anderzijds een spaarsysteem mogelijk maakt voor mensen die regelmatig gebruik maken van het vrijetijdsaanbod waarmee bepaalde voordelen bekomen kunnen worden. De vrijetijdspas moet in alle omstandigheden en modaliteiten een belangrijk instrument blijven in het beter betaalbaar maken van sport- cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	575.923	644.736	790.799	992.354	885.141	890.086	867.098
	Waarvan personeelskost	80.837	109.917	130.876	161.102	155.667	160.308	157.892
	Ontvangsten	139.773	139.270	144.188	147.384	160.836	161.340	165.195
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				302.105	190.096	191.778	160.394
	Waarvan personeelskost				0	-11.604	-11.636	-18.214
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,30	1,63	1,75	2,00	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

AC34897
Bedrijfsvoering Staf

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.533.840	1.367.254	1.321.440	1.321.899	1.281.673	380.407	343.603
	Waarvan personeelskost	1.407.351	1.225.334	1.288.432	1.296.363	1.190.388	1.032.846	969.621
	Ontvangsten	9.427	13.579	14.789	5.155	9.744	9.580	9.697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.638	-23.896	71.749	35.439
	Waarvan personeelskost				0	-9.158	-43.916	-68.094
	Ontvangsten				0	-149	-113	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,72	11,81	12,00	11,45	8,90	7,50	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-0,53	-0,20

AC34901
 Bedrijfsvoering Cultuurdienst Cultuurdienst Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	369.607	368.205	375.117	354.741	453.851	466.917	517.443
	Waarvan personeelskost	337.289	340.987	342.387	322.889	421.721	434.506	485.673
	Ontvangsten	818	782	826	659	808	808	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	85.799	89.145	71.194
	Waarvan personeelskost				0	85.799	89.145	72.488
	Ontvangsten				0	149	149	149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,49	3,42	3,30	3,10	3,80	3,80	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,70	0,70	0,70

AC35220

Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.224.879	-1.096.282	-1.215.608	-1.148.518
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.224.879	-1.096.282	-1.215.608	-1.148.518
	Ontvangsten	0	0	0	-421	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	238.688	172.712	213.775
	Waarvan personeelskost				0	238.688	172.712	213.775
	Ontvangsten				0	638	784	553
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,00	3,69	2,60

AC35415

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Cultuurdienst

Souguir Sami

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	36.000	71.023	85.580	0	0	0	105.697
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-4.303
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35545
Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Gent Europese Culturele hoofdstad 2030. In 2030 is België opnieuw aan de beurt, samen met Cyprus. Elk jaar wordt een land uit het zogenaamde 'oude' Europa gelinkt aan een land uit het 'nieuwe' Europa – oud en nieuw hier te begrijpen ikv het lidmaatschap van de EU. Via de categorie 'nieuw' komen ook kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten aan de beurt. De ECOC-actie kadert momenteel in het Europese cultuurprogramma 'Creative Europe'. Gent heeft alle troeven in huis om op een gooi te doen naar de titel van ECOC in 2030.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	288.716	145.287	151.907	156.525	154.207
	Waarvan personeelskost	0	0	103.805	144.832	151.907	156.525	154.207
	Ontvangsten	0	0	196	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.035	1.390	-4.726
	Waarvan personeelskost				0	1.035	1.390	-4.726
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40661
Van Eyckjaar 2020

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Onze ambities met OMG! Van Eyck was here:* De verbinding tussen het Lam Gods, Van Eyck en Gent versterken: het Lam Gods verankeren in het DNA van de stad.* We creëren een cultuur-toeristische mijlpaal voor Gent, cfr. het Keizer Karel jaar 2000: een boost voor de culturele en toeristische sector.* Het internationale imago van Gent als cultuurstad bevestigen en verstevigen.* We maken Gent even bekend als het Lam Gods.Doelgroepen:* De Gentenaars zelf: we streven naar een grote betrokkenheid en participatie van de Gentse bevolking, niet

alleen als bezoekers maar ook als makers en ontwerpers.* Bezoekers uit binnen- en buitenland

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	503.366	359.702	36.558	100.285	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.361	303	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	88.563	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40944
Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030

Staf Departement Cultuur, Sport en
Vrije Tijd

Souguir Sami

Maximaliseren van de kansen voor Gent om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	335.000	375.000	305.000	300.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10064

Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en

jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (β) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	12.348.472	12.570.936	12.622.427	12.286.384
	Waarvan personeelskost	6.976.580	6.953.626	7.582.585	7.790.216	8.039.775	8.022.728	7.757.979
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	972.933	1.040.001	815.369	828.071
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	275.595	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.054	211.022	328.940	-78.158
	Waarvan personeelskost				0	58.286	53.092	-233.254
	Ontvangsten				0	31.184	-100	-100
Investering	Uitgaven				42.195	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	100,95	96,42	100,62	99,79	99,73	96,99	96,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,31	-0,47	-0,47

AC34082

Bibliotheek

Souguir Sami

- Organiseren van toelidingsactiviteiten voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert
- Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.428.801	1.368.645	1.554.975	1.715.930	1.453.923	1.453.117	1.396.736
	Waarvan personeelskost	1.248.860	1.187.562	1.098.799	1.219.192	1.101.343	1.129.027	1.079.322
	Ontvangsten	32.330	31.975	32.027	33.891	62.729	31.489	31.501
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				223.277	-43.661	-64.251	-111.148
	Waarvan personeelskost				0	-74.911	-64.251	-98.224
	Ontvangsten				0	31.037	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,13	16,56	12,47	14,70	12,70	12,70	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

De collectie (zowel fysiek als digitaal) blijft het hart van de bibliotheek, goed voor meer dan 1.800.000 ontleningen in 2018 en nog veel meer raadplegingen (in de bibliotheek en online). De collectie wordt nog beter afgestemd op de vraag van de inwoners en gebruikers van de bibliotheek en beter ontsloten in functie van het profiel van de gebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.432.264	2.342.904	2.652.071	2.767.962	2.916.371	2.935.258	2.844.755
	Waarvan personeelskost	1.798.021	1.734.623	2.055.537	2.164.073	2.243.349	2.256.515	2.179.522
	Ontvangsten	200.007	301.265	299.457	561.709	587.280	598.905	610.763
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.961	-823	-5.379	-119.789
	Waarvan personeelskost				0	-823	-5.379	-92.704
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,04	20,70	29,39	27,88	28,30	28,30	28,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Op de Krook werd een bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De bibliotheek is ism de partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden is de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. Daarnaast blijft de Bibliotheek in efficiënt werkende buurtbibliotheken en bibliotheekvoorzieningen, specifiek gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.593.964	5.051.811	6.103.243	6.048.050	6.316.813	6.246.876	6.089.602
	Waarvan personeelskost	1.982.240	2.018.306	3.012.582	2.879.165	3.147.565	3.042.377	2.936.812
	Ontvangsten	123.965	117.644	291.645	243.822	271.698	66.681	67.514
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-108.000	287.421	376.959	180.215
	Waarvan personeelskost				0	216.088	203.163	102.437
	Ontvangsten				0	572	538	538
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,11	33,02	40,89	39,73	42,27	39,53	39,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,69	2,53	2,53

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.365.767	2.389.862	1.578.611	1.805.197	1.815.829	1.865.176	1.825.292
	Waarvan personeelskost	1.947.459	2.013.135	1.415.666	1.527.785	1.547.518	1.594.808	1.562.324
	Ontvangsten	127.619	119.070	96.865	133.511	118.295	118.295	118.295
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-54.703	-83.915	-82.389	-157.436
	Waarvan personeelskost				0	-82.068	-80.441	-144.762
	Ontvangsten				0	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	27,67	26,14	17,87	17,48	16,46	16,46	16,46

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,00	-2,00	-2,00

De Krook, Bibliotheekfilialen (Sint-Denijs-Westrem, Gentbrugge, Oostakker, S-gebouw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	358.831	38.853	94.886	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Met dit plan verlegt Stad Gent een steen wat betreft de uitstraling van haar wijkbibliotheken. Het plan bevat geen ad hoc aanpassingen, kleine ingrepen, kortetermijnoplossingen, maar biedt perspectief op een bibliotheeknetwerk in de wijken dat niet alleen qua look&feel maar ook op het vlak van dienstverlening aansluit bij de Vlaamse standaard van hoofdbibliotheek De Krook.

Ook het bestuursakkoord formuleerde dit streven: “ We willen dat de bibliotheken gelijke tred houden met evoluties in de Gentse bevolking, niet alleen in de hoofdbibliotheek, maar ook in de wijken. Daarom zetten we verder in op diversiteit, toegankelijkheid en meertaligheid, zowel in de werking als in de collectie.”

En ook in het beleidsplan Cultuur klinkt het: "De wijkbibliotheken (...) vormen een belangrijke schakel in een goede buurtwerking. Het zijn plekken waar Gentse kinderen via klasbezoeken worden gestimuleerd tot lees- en taalplezier, waar het lokale netwerk een plaats vindt en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is dan ook cruciaal dat de infrastructuur van deze wijkbibliotheken geschikt is voor deze brede waaier aan functies. “

Dit plan “Welkom in je bib” bundelt alle noden, wensen, eisen... over de wijkbib-infrastructuur die vanuit diverse hoeken (FM, Welzijn, medewerkers, burgers, beleid..) reeds leefden. Dankzij deze geïntegreerde benadering is het eindresultaat niet alleen gunstig voor de individuele bibmedewerkers of voor de individuele burger: het plan profileert de wijkbibliotheken als belangrijke actor in elke buurt of deelgemeente.

Het plan “Welkom in je bib” bevat concreet elementen voor de inrichting van de bibliotheek en haar extra ruimtes (bv. keuken), op de akoestiek, op haar verlichting en de signalisatie. Open, fris, modern, groen, ruim en flexibel zijn de sleutelwoorden. De Bibliotheek wil de beschikbare ruimtes zo uitnodigend mogelijk kunnen inzetten met leesplekken, polyvalente ruimtes (ook voor de buurt), rekken op wielen en ruimte voor activiteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	11.333	68.000	122.000	130.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	180.709	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.667	52.000	104.000	130.000
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				42.195	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	11.509.495	12.291.801	11.364.330	11.052.140
	Waarvan personeelskost	5.647.336	5.747.545	5.807.204	6.840.635	6.836.539	6.853.226	6.646.163
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	2.303.543	2.380.996	2.425.197	2.472.892
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	107.299	314.667	331.709	331.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				250.291	419.620	349.468	-28.974
	Waarvan personeelskost				0	-90.231	-166.002	-363.132
	Ontvangsten				0	-298	-472	-319
Investering	Uitgaven				-53.732	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	81,31	78,58	76,04	88,60	85,78	83,46	83,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,40	-2,22	-1,50

OD10065

Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

Visit Gent verbetert het evenwicht tussen toerisme en Gentenaars door proactieve ontwikkeling, begeleiding en promotie van het toerisme in de stad in al haar facetten. We opteren voor het aantrekken van specifieke doelgroepen en het bewerken van specifieke markten, via gerichte promotie van Gent als authentieke toeristische bestemming. We zetten in op een gericht onthaal en een warm klanten- en stakeholdersmanagement. Aangezien toerisme een impact heeft op de leefbaarheid van de stad, maken we de omslag naar een meer transversale aanpak van toerisme door een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, wonen, economie, leefmilieu, toegankelijkheid,... We onderbouwen het (flankerend) toeristisch beleid met een participatief traject "toerisme-van-de-toekomst" én actief kennisbeheer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.818.887	2.763.741	2.745.064	2.636.858
	Waarvan personeelskost	1.794.525	1.944.639	1.857.253	2.184.064	2.144.580	2.120.770	2.039.855
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	102.754	98.838	100.044	101.833
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	57.299	149.667	181.709	181.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				15.775	-12.927	-59.071	-125.789
	Waarvan personeelskost				0	-13.652	-59.773	-102.210
	Ontvangsten				0	-128	-302	-149
Investering	Uitgaven				-53.732	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,68	23,93	21,82	24,38	22,81	21,70	22,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-1,42	-0,70

AC34467

Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Potentiële bezoekers overtuigen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip naar Gent.

Samen met stakeholders Gent verder ontwikkelen, positioneren en vermarkten als toplocatie voor congressen. Organisatoren overtuigen om meer en grotere congressen naar Gent te halen. Congresisten Gent als toeristische bestemming laten zien en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip na hun congres.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.286.616	1.336.749	1.228.518	1.233.006	1.196.050	1.202.652	1.182.806
	Waarvan personeelskost	730.880	789.362	736.911	930.159	879.812	883.786	870.464
	Ontvangsten	14.683	14.768	16.707	25.151	20.103	20.190	20.367
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-975	20.138	18.911	-28.065
	Waarvan personeelskost				0	20.128	18.902	-15.358
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,13	10,34	9,54	11,00	10,09	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34468

Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Toeristen in Gent aanwezig onthalen, informeren en toeleiden naar de toeristische attracties die op hun maat gesneden zijn via verschillende kanalen en in samenwerking met andere stakeholders. Een warme relatie opbouwen met toeristen, bewoners, de toeristische sector en overheden. Verder ontwikkelen, samen met andere kunststeden, van een performant contactenplatform (CRM).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	777.609	876.550	839.473	756.657	737.517	733.717	738.525
	Waarvan personeelskost	615.251	687.525	564.712	611.107	595.906	590.895	598.532
	Ontvangsten	3.170	4.606	3.959	34.714	35.152	35.643	36.395
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				15.000	-38.141	-60.960	-74.846
	Waarvan personeelskost				0	-38.141	-60.923	-69.119
	Ontvangsten				0	-128	-213	-149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,15	8,20	6,70	7,02	6,42	6,02	6,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-1,00	-0,70

AC34469 Onderzoek en bestemmingsmanagement Dienst Toerisme Van Braeckvelt Bram

We verzamelen gestructureerd relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date in een performant datasysteem (cms).
We overleggen, debatteren en communiceren gericht naar alle stakeholders (sector, bewoners, beleid, toeristen).

We ontwikkelen Gent mee met andere partners (stedenbouw, mobiliteit, milieu en klimaat, ...) en verruimen het debat over de duurzame ontwikkeling van Gent met de toeristische dimensie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	165.801	149.130	108.770	125.496	106.552	108.128	106.131
	Waarvan personeelskost	57.281	57.857	11.675	34.155	31.716	32.656	32.161
	Ontvangsten	15.207	10.133	0	17.687	17.973	18.277	18.640
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				26.750	202	265	-4.023
	Waarvan personeelskost				0	202	265	-1.012
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,01	0,56	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34471
Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	349.132	357.672	397.599	482.459	469.089	439.775	417.017
	Waarvan personeelskost	335.895	343.747	381.021	424.041	444.678	415.105	392.838
	Ontvangsten	915	805	832	1.096	1.101	1.017	1.112
Investering	Uitgaven	0	1.746	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.706	-18.950	-12.410
	Waarvan personeelskost				0	2.990	-19.680	-12.170
	Ontvangsten				0	0	-89	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,60	3,60	3,65	3,80	3,80	3,38	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,42	0,00

AC34960

Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct.
 Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte en verduurzaming van toerisme.
 Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen,...)."

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	89.431	90.195	235.502	221.270	254.533	260.792	192.380
	Waarvan personeelskost	55.219	66.148	162.934	184.602	192.468	198.327	145.860
	Ontvangsten	6.663	12.667	28.247	24.106	24.509	24.918	25.319
Investering	Uitgaven	0	130.097	4.178	57.299	149.667	181.709	181.709
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-25.000	1.168	1.663	-6.446
	Waarvan personeelskost				0	1.168	1.663	-4.552
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-53.732	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,92	2,00	2,00	2,00	1,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40105
 restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)

Dienst Toerisme

Van Braeckvelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40589 Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering Dienst Toerisme Van Braeckvelt Bram

Doelstelling is om het systeem van de voetgangersbewegwijzering een volledige facelift te geven, zodat bezoekers het volledige concept opnieuw optimaal kunnen gebruiken en snel de

weg vinden naar de bewegwijzerde attracties in Gent en naar het infokantoor van Visit Gent.Finale oplevering in 2020.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	240.984	-1.859	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10066

Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

We streven om, rekening houdende met de leefbaarheid van de stad, op een kwaliteitsvolle manier evenementen, feesten, markten en foren in de publieke ruimte te organiseren en te ondersteunen. We werken hiervoor een sterk en evenwichtig evenementenbeleid uit.

We organiseren evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad te bevestigen en om de sociale cohesie te versterken. Om de drie jaar organiseren we een kwalitatief Lichtfestival met aandacht voor participatie door Gentenaars en samenwerkingen met lokale jongeren, kunstenaars en organisatoren.

We organiseren jaarlijkse lokale en bovenlokale evenementen, in de stad en de wijken, aangepast aan de noden van een levendige en diverse stad.

We treden op als coördinator voor grootschalige evenementen zoals de Gentse Feesten en waken over een inhoudelijke vernieuwing.

We ondersteunen administratief (vergunning), financieel (subsidies) en logistiek (uitleenpunt) evenementen en feesten in de publieke ruimte van derden.

Administratief: We streven naar een efficiënt vergunningsproces en bepalen de omgevingsimpact via het afwegingskader. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket voor alle aanvragen voor evenementen, feesten, markten en foren op het openbaar domein.

Financieel: we kennen subsidies toe op basis van de kernwaarden van de Stad Gent.

Logistiek: we beheren het materiaal vakkundig en ontlene doelmatig materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	8.690.608	9.528.060	8.619.266	8.415.282
	Waarvan personeelskost	3.852.811	3.802.907	3.949.951	4.656.571	4.691.958	4.732.456	4.606.308
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	2.200.789	2.282.158	2.325.154	2.371.059
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	165.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				234.516	432.548	408.539	96.816
	Waarvan personeelskost				0	-76.579	-106.228	-260.921
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	58,63	54,65	54,22	64,22	62,97	61,76	61,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC34388 Dienst Feesten en Ambulante Handel
 Ambulante handel en foren Bracke Sofie

We organiseren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement. We initiëren nieuwe mogelijkheden voor ambulante handel in de deelgemeentes. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie van markten en foren in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	532.068	662.010	622.138	695.336	732.008	715.622	678.644
	Waarvan personeelskost	463.141	513.750	571.492	644.504	680.122	663.293	627.356
	Ontvangsten	519.899	741.758	999.250	1.333.789	1.394.233	1.421.871	1.450.073
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-424	-32.277	-69.393	-68.812
	Waarvan personeelskost				0	-32.277	-69.380	-66.714
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,19	6,73	7,42	6,90	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC34454 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
 Verlenen van subsidies voor evenementen

We kennen subsidies toe aan externe organisaties, rekening houdend met de kernwaarden van de Stad Gent (zoals diversiteit, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en artistieke verdieping)

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	119.900	897.232	203.114	537.372	545.080	550.189	540.314
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	180.000	181.530	425.434
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34460 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
Uitleenpunt

We beheren het magazijn vakkundig en ontlene doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren. We investeren hiervoor in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	3.008.673	2.278.146	2.965.312	3.522.411	3.332.572	3.248.859	3.135.301
	Waarvan personeelskost	2.014.539	1.830.952	1.946.743	2.435.006	2.512.618	2.528.048	2.461.021
	Ontvangsten	150.623	57.190	254.136	449.229	463.221	471.430	480.568
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			340.000	230.778	225.123	93.909
	Waarvan personeelskost			0	8.864	15.127	-80.391
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	35,61	30,61	31,08	39,92	39,47	38,31	37,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34464 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
Gentse Feesten

Samen met de organisatoren en diverse partners zorgt de dienst EFMF dat de Gentse Feesten een inhoudelijk vernieuwend traject bewandelen en een proeftuin kunnen zijn voor subculturen. De dienst coördineert en organiseert activiteiten en staat in voor een administratieve, logistieke en promotionele ondersteuning van activiteiten door derden. De Gentse Feesten-subsidies moeten een hefboom worden voor deze inhoudelijke vernieuwing.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.060.177	291.803	1.597.667	1.628.992	1.908.546	1.921.816	1.925.013
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-91	174	197.850	412.880	419.899	427.037	435.578
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.061	261.000	263.219	190.302
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34465 Dienst Feesten en Ambulante Handel
 Bedrijfsvoering Dienst EFMF Van Braeckvelt Bram

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	876.928	861.293	916.092	939.010	965.935	1.000.257	977.696
	Waarvan personeelskost	809.102	788.837	807.639	788.118	754.911	774.814	763.232
	Ontvangsten	1.989	1.713	1.786	1.573	1.467	1.456	1.456
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.000	36.458	51.605	8.374
	Waarvan personeelskost				0	21.348	23.423	-6.438
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,72	8,11	7,70	7,40	6,90	6,85	6,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34965 Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram
 Stadsevenementen en kermissen

EFMF organiseert en / of ondersteunt lokale en bovenlokale evenementen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier, met aandacht voor diverse doelgroepen en lokale artiesten, en dit in het centrum, in deelgemeenten en in de wijken. We focussen op het organiseren van bijzondere evenementen die een meerwaarde bieden voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	392.429	478.192	605.573	454.684	456.919	465.249	456.339
	Waarvan personeelskost	188.444	208.251	184.882	239.539	227.307	234.025	230.486
	Ontvangsten	657	7.173	7.930	1.831	1.851	1.871	1.896
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-190.532	-190.022	-469.389
	Waarvan personeelskost				0	-21.634	-21.875	-31.612
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,55	2,77	2,21	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34966 Dienst Feesten en Ambulante
Lichtfestival Handel Van Braeckvelt Bram

Organisatie van een driejaarlijks Lichtfestival door de dienst EFMF waarbij sterk wordt ingezet op participatie door Gentenaars en samenwerkingen met o.a. Gentse jongeren, kunstenaars en organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.046	1.286.137	46.275	478.051	1.133.635	250.517	242.282
	Waarvan personeelskost	41.401	47.073	46.387	114.651	63.635	65.517	64.520
	Ontvangsten	92	105	93	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-55.851	-57.336	-68.570
	Waarvan personeelskost				0	-55.851	-57.336	-61.332
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,49	0,50	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket Dienst Feesten en Ambulante Handel Watteuw Filip

We streven naar een efficiënt vergunningsproces voor evenementen op het openbaar domein. Hierbij adviseren en informeren we organisatoren over de noodzakelijke aandachtspunten die hierbij van tel zijn. We gebruiken het afwegingskader om de omgevingsimpact te duiden. We overleggen met de adviserende diensten binnen en buiten de stadsorganisatie. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket in functie van de aanvragen voor evenementen op het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	294.127	367.018	346.468	434.753	453.366	466.757	459.692
	Waarvan personeelskost	294.127	367.018	346.468	434.753	453.366	466.757	459.692
	Ontvangsten	1.097	1.259	1.172	1.275	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.971	3.814	-14.432
	Waarvan personeelskost				0	2.971	3.814	-14.432
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,42	4,90	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35015 Evenementenbeleid Dienst Feesten en Ambulante Handel Van Braeckvelt Bram

We profileren Gent als aantrekkelijke en levendige stad. I.p.v. louter receptief op te treden kiezen we ervoor om lijnen uit te tekenen hoe we de stad willen (laten) beleven door bewoners en bezoekers. Hierbij besteden we steeds aandacht aan het evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	42.057	47.026	46.340	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.057	47.026	46.340	0	0	0	0
	Ontvangsten	92	105	93	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,49	0,50	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10034

Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.578.942	5.356.903	5.174.160	4.972.318
	Waarvan personeelskost	3.424.199	3.638.035	3.941.875	4.490.889	4.405.522	4.226.443	4.058.943
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	185.462	130.735	120.695	52.931
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				36.433	-139.390	-294.934	-448.028
	Waarvan personeelskost				363	-128.484	-283.933	-399.619
	Ontvangsten				10.154	-189	-778	-631
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,70	50,66	53,37	57,67	54,93	49,43	47,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,29	-4,07	-3,39

OD10067

Versterken en verbinden van sociale netwerken

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of– wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de

moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.463.263	4.392.107	4.192.438	4.012.151
	Waarvan personeelskost	3.074.701	3.283.683	3.563.512	4.014.051	4.011.615	3.820.706	3.659.291
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	176.399	129.889	119.849	52.085
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.433	-27.795	-181.184	-292.787
	Waarvan personeelskost				363	-26.965	-180.344	-277.564
	Ontvangsten				6.154	28	-561	-415
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	46,13	46,40	48,77	52,67	50,95	45,45	43,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,27	-3,05	-2,37

AC35011

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen,

controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.087.493	1.172.139	1.190.371	1.348.437	1.428.957	1.284.452	1.231.359
	Waarvan personeelskost	882.320	967.129	995.945	1.128.571	1.254.742	1.122.348	1.105.452
	Ontvangsten	15.687	15.575	15.654	17.328	18.039	7.697	7.798
Investering	Uitgaven	0	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-521	87.212	-16.442	-66.034
	Waarvan personeelskost				0	88.081	-15.562	-60.011
	Ontvangsten				0	283	-98	-96
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,79	13,27	12,95	14,40	15,33	12,33	12,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,93	-0,87	-0,87

AC35155

Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Het stedelijk buurtwerk faciliteert over heel het grondgebied van Gent het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de initiatieven van bewonersgroepen. In bepaalde 'aandachtswijken' en met extra aandacht voor moeilijk bereikbare of kwetsbare groepen, ontplooiën buurtwerkers, samen met de buurtpartners, talloze kleinschalige trajecten om herkenning en ontmoeting tussen bewoners mogelijk te maken en diverse groepen te verbinden. In een aantal buurten dragen buurtfeesten bij aan identiteitsvorming, trots en netwerkvorming tussen buurtpartners.

Het buurtwerk identificeert, vormt en verknoopt de informele netwerken binnen een buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.586.224	2.463.950	2.771.727	3.114.826	2.963.150	2.907.986	2.780.791
	Waarvan personeelskost	2.192.380	2.316.553	2.567.566	2.885.479	2.756.873	2.698.359	2.553.839
	Ontvangsten	19.768	40.432	166.683	159.071	111.851	112.152	44.287
Investering	Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.954	-115.007	-164.742	-226.752
	Waarvan personeelskost				363	-115.046	-164.782	-217.553
	Ontvangsten				6.154	-255	-463	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,35	33,14	35,82	38,27	35,62	33,12	31,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-2,18	-1,50

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Een warme stad is een solidaire stad, niet alleen op Gents grondgebied maar ook met iedereen buiten Gent. In Gent willen we keuzes maken die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dat doen we in de eerste plaats via eerlijke handel. Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen in ons eigen aankoopbeleid. Met onze werking rond Fair Trade willen we een voortrekkersrol blijven opnemen. Ook projecten in het Globale Zuiden blijven we steunen en we ondersteunen evenzeer de werking van geëngageerde burgers en verenigingen op dit terrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	1.115.678	964.796	981.722	960.167
	Waarvan personeelskost	349.498	354.352	378.363	476.838	393.907	405.737	399.652
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	9.063	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				29.000	-111.595	-113.750	-155.241
	Waarvan personeelskost				0	-101.519	-103.589	-122.056
	Ontvangsten				4.000	-217	-217	-217
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,56	4,26	4,60	5,00	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,02	-1,02	-1,02

AC34506 Dienst Internationale Netwerken en Subsidies El-Bazioui Hafsa
 Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.

De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve) ontwikkeling en neemt deze op in haar generieke werking:

- Een betekenisvolle voorbeeldrol opbouwen rond eerlijke handel. Zowel intern als extern relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrekken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.
- Sensibiliserende en educatieve activiteiten aanvullen met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen.
- Samenwerkingsverbanden opzetten met andere netwerken binnen en buiten Europa die wederzijds versterkend zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	166.762	176.630	186.530	205.242	87.046	87.994	86.238
	Waarvan personeelskost	82.614	91.827	102.085	114.805	334	336	325
	Ontvangsten	3.754	3.732	173	4.213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.000	-120.074	-123.445	-129.969
	Waarvan personeelskost				0	-119.237	-122.601	-125.611
	Ontvangsten				4.000	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,03	0,99	0,95	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34569 Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
 Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit El-Bazioui Hafsa

- Het Gentse mondiale middenveld actief ondersteunen en verbinden, aan de hand van subsidies, een laagdrempelig facilitair aanbod, netwerking en advieswerking. De stedelijke Adviesraad voor Mondiale Solidariteit en hun ledennetwerk zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- De Gentenaar sensibiliseren rond mondiale solidariteit, aan de hand van educatieve en sensibiliserende activiteiten en communicatiecampagnes. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het mondiale middenveld.
- De interne stadsorganisatie sensibiliseren/activeren rond eerlijke handel, dekolonisering en mensenrechten, samen met aankoopbeheer, de mensenrechtenraad en vele andere diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	701.237	697.277	757.722	910.437	877.750	893.728	873.929
	Waarvan personeelskost	266.884	262.525	276.278	362.033	393.573	405.401	399.327
	Ontvangsten	13.651	840	12.540	4.850	846	846	846
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				25.000	8.479	9.695	-25.272
	Waarvan personeelskost				0	17.718	19.012	3.556
	Ontvangsten				0	-4	-4	-4
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,53	3,27	3,64	4,00	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,02	-0,02	-0,02

SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	143.387.680	161.374.942	166.017.174	169.193.726
	Waarvan personeelskost	6.407.922	7.298.198	7.618.570	9.000.431	9.370.540	9.257.402	8.926.252
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.106.698	4.630.470	4.563.298	4.603.319
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.741.531	3.462.832	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				225.883	458.804	984.045	-5.851.334
	Waarvan personeelskost				0	140.684	71.853	-337.356
	Ontvangsten				357.400	-65.088	-146.041	-145.883
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	97,31	103,34	103,61	119,82	119,69	114,64	112,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,53	-0,10	-1,10

OD10069

Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	9.988.255	10.039.322	9.848.179	9.200.927
	Waarvan personeelskost	5.839.290	6.690.418	7.006.178	8.317.476	8.657.271	8.550.082	8.229.536
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.671.535	2.132.804	2.042.651	2.013.260
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				180.777	-1.406	-31.450	-483.158
	Waarvan personeelskost				0	108.838	65.061	-316.524
	Ontvangsten				357.400	-85.866	-137.199	-137.412
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	90,31	96,36	96,77	112,82	112,69	107,64	105,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,53	-0,10	-1,10

AC34214

Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief toezicht en handhaving op hogere wetgeving rond deze 5 complexe thema's krijgt de eerste prioriteit. Het maakt het belangrijkste onderdeel uit van de dagdagelijkse werking. We werken rond minimale woonkwaliteit, bouw- en milieumisdrijven en onhygiënische en gevaarlijke (woon)situaties. We onderzoeken klachten van burgers, meldingen van partners en

opdrachten van andere overheden en beantwoorden vragen over deze technische materies. We zetten zowel preventieve, curatieve als repressieve instrumenten in om een adequate oplossing te bekomen in elke probleemsituatie. We garanderen daarbij objectiviteit, gelijkheid, transparantie, expertise en een klantgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.965.023	2.189.707	2.521.486	3.043.523	2.926.948	2.981.019	2.908.242
	Waarvan personeelskost	1.963.112	2.158.062	2.383.688	2.638.705	2.660.029	2.709.792	2.645.933
	Ontvangsten	7.537	15.570	88.127	596.710	279.164	277.354	282.272
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				124.510	-36.743	5.152	-82.703
	Waarvan personeelskost				0	-33.988	-2.412	-79.738
	Ontvangsten				329.400	-36	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	29,49	29,98	31,81	32,70	32,15	31,80	31,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,17	0,00	0,00

AC34528

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.573	386.023	407.180	497.498	519.550	534.847	526.744
	Waarvan personeelskost	329.208	369.375	393.325	475.221	506.681	521.869	514.024
	Ontvangsten	34.975	34.920	34.875	34.805	34.805	34.805	34.805
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	13.143	14.524	-6.139
	Waarvan personeelskost				0	13.143	14.524	-5.621
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,84	4,90	4,53	5,67	5,67	5,67	5,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34869

Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Op basis van ons veldwerk (jaarlijks vertaald in een jaarrapport met beleidsaanbevelingen) en studie van de regelgeving waarop we werken, input geven aan het beleid/de beleidsdiensten (d.i. signaalfunctie). Zo adviseren we bij de vorming van nieuwe regelgeving, maar dragen we ook bij aan de implementatie ervan op het terrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	197.444	147.602	108.223	148.664	154.909	159.521	157.108
	Waarvan personeelskost	197.444	147.602	108.223	148.664	154.909	159.521	157.108
	Ontvangsten	447	398	383	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.000	1.322	-4.912
	Waarvan personeelskost				0	1.000	1.322	-4.912
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,32	1,91	1,64	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34909

Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	456.564	604.234	654.349	677.143	647.542	660.895	634.705
	Waarvan personeelskost	420.824	561.163	612.709	663.135	643.050	656.365	630.265
	Ontvangsten	3.633	3.987	10.577	1.403	1.297	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.046	-26.226	-27.351	-53.497
	Waarvan personeelskost				0	-25.171	-26.287	-52.231
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,35	6,49	6,66	6,60	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

AC35147

Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Actief regisseren doen we door:

- het analyseren van problemen en fenomenen op basis van feiten, cijfers en signalen, vanuit verschillende oogpunten.
- het verwerven en toekennen van subsidies, hoofdzakelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (en eventuele andere tijdelijke projectsubsidies).
- het uitwerken en regisseren van evenwichtig actieplannen (preventie-zorg-handhaving) in de aanpak van actuele en prioritaire fenomenen en van complexe overlast.
- het casemanagement met betrekking tot radicalisering en intrafamiliaal geweld.
- het formuleren van adviezen aan het beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.841.778	2.228.579	1.945.703	1.869.376	1.902.624	1.736.267	1.463.376
	Waarvan personeelskost	1.002.003	1.040.930	1.030.672	1.193.454	1.338.892	1.261.858	1.090.902
	Ontvangsten	1.917.762	1.662.413	1.629.749	1.243.550	1.067.567	1.034.897	999.515
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				79.423	-26.271	-101.201	-243.276
	Waarvan personeelskost				0	109.982	34.586	-91.078
	Ontvangsten				0	-140.966	-137.114	-137.327
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,89	11,36	11,15	12,48	13,40	12,60	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,00	0,30	-0,70

AC35168 Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Heyse Tine
 Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.

We doen onderzoek naar leegstaande woningen en gebouwen en beheren de inventaris daarvan met het oog op het al dan niet heffen van een belasting. Dit impliceert dat we betwistingen van de vaststellingen, vrijstellingsaanvragen en schrappingsaanvragen beoordelen en daarover communiceren met de betrokken partijen. We gaan op dezelfde manier om met de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen en de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare panden. Ook hier sporen we op en beheren we de inventarissen tot zolang de panden opnieuw in orde zijn met de regelgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	162.114	106.349	98.078	125.073	133.585	137.541	135.450
	Waarvan personeelskost	162.114	106.349	98.078	125.073	133.585	137.541	135.450
	Ontvangsten	707	484	346	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.235	4.600	-689
	Waarvan personeelskost				0	4.235	4.600	-689
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,99	1,99	1,47	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35445

Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleemgevoelige locaties en tijdens evenementen. Ontwikkelen en uitvoeren van campagnes en acties ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen. Informeren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijns werkers bij het omgaan met veiligheid-, leefbaarheid- en samenlevingsproblemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.394.493	1.771.853	1.712.867	2.355.132	2.417.305	2.304.886	2.150.874
	Waarvan personeelskost	1.193.801	1.555.012	1.501.181	2.113.439	2.215.163	2.103.646	2.071.511
	Ontvangsten	280.591	298.688	324.889	380.890	335.794	280.227	281.301
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.110	39.336	38.118	-56.892
	Waarvan personeelskost				0	28.587	27.228	-54.762
	Ontvangsten				28.000	55.200	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,69	27,67	26,51	38,07	38,07	34,67	34,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35446

Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Adviseren, bemiddelen en onderhandelen bij horeca-, studenten- en burencconflicten. Opzetten van pilootacties in het kader van problemen in de openbare ruimte. Melden van defecten en vervuiling op openbaar domein, aan infrastructuur, op en rond openbaar vervoer,.. aan bevoegde technische diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	194.281	233.842	252.604	265.353	286.584	294.837	290.323
	Waarvan personeelskost	187.004	226.682	245.678	256.203	271.675	279.791	275.572
	Ontvangsten	1.012	1.005	827	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	6.391	7.101	-4.318
	Waarvan personeelskost				0	6.391	7.101	-3.717
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,77	3,03	3,19	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35447

Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Gericht controleren op prioritaire overlastlocaties en -problemen en opmaken van bestuurlijke verslagen bij overtreding van politiereglementen categorie GAS 1.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	383.779	429.669	521.628	584.514	609.210	591.789	582.769
	Waarvan personeelskost	383.779	429.669	521.628	584.514	609.210	591.789	582.769
	Ontvangsten	1.416	1.548	1.892	219.955	219.955	219.849	219.849
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.932	3.312	-19.863
	Waarvan personeelskost				0	3.932	3.312	-19.863
	Ontvangsten				0	0	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,97	8,03	8,80	9,20	9,20	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,10	-0,10

AC35526
Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

De pijlers van het Gentse drugbeleid zijn preventie, vroeginterventie, zorg/herstel, harm reduction en repressie/handhaving. Vanuit de kracht van een integrale aanpak zetten we binnen het drugbeleid in op vier prioritaire thema's:

- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;

- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

- openbare ruimte;
- nightlife;
- wonen (huisvesting).

We doen dit vanuit eeniegerol en samen met een breed netwerk van partners, met het middenveld en bouwen verder aan een participatief beleid i.s.m. ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	360.876	398.914	421.979	441.065	446.576	351.336
	Waarvan personeelskost	0	95.573	110.996	119.067	124.078	127.909	126.003
	Ontvangsten	0	192.731	192.744	192.713	192.713	192.713	192.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.000	19.798	22.972	-10.870
	Waarvan personeelskost				0	727	1.088	-3.912
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1300

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10070

Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om alle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.

We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

We volgen nauwgezet actuele veiligheidsontwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.

We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.399.425	151.335.620	156.168.996	159.992.799
	Waarvan personeelskost	568.632	607.780	612.392	682.955	713.269	707.320	696.716
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.435.163	2.497.666	2.520.647	2.590.059
Investing	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.714.643	3.462.832	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				45.106	460.210	1.015.495	-5.368.175
	Waarvan personeelskost				0	31.847	6.792	-20.831
	Ontvangsten				0	20.777	-8.842	-8.471
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,00	6,98	6,85	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34778

Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

nieuw -
 verplichte herstelling gebouw Ekkerkem-parkje
 camera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen.
 Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	86.339.288	87.135.408	88.471.198	93.731.975	110.249.074	112.578.484	117.033.512
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.110.251	1.110.130	1.097.599	1.033.203	1.034.989	1.051.291	1.088.971
Investering	Uitgaven	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475	19.475
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-370.085	315.293	797.383	-3.985.589
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-5.000	-5.000	-5.000
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34939

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	409.049	395.380	400.039	442.640	460.182	446.689	439.842
	Waarvan personeelskost	368.457	388.345	399.507	437.640	455.182	441.689	435.038
	Ontvangsten	205.527	310.991	225.820	442.640	458.581	445.187	456.443
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	27.549	-1.901	-19.399
	Waarvan personeelskost				0	27.549	2.099	-15.204
	Ontvangsten				0	25.777	-3.842	-3.471
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	4,98	4,92	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35135
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	28.021	31.805	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	360.915	649.675	788.661	958.895	1.003.671	1.023.744	1.044.219
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35136
Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.473.738	31.925.700	35.690.436	38.962.078	40.350.712	42.860.478	42.240.405
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109	6.796	4	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.443.357	3.920.640	3.676.195
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				415.192	113.071	215.320	-1.356.853
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35448

Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken van nood- en interventieplanning door: het verzekeren van een actieve permanentiedienst 24/24u, het coördineren van noodsituaties en het opstarten van het crisisbeheer op gemeentelijk niveau in het geval van grootschalige incidenten; het gezamenlijk opstellen, oefenen, evalueren en bijsturen van het algemeen en van de bijzondere nood- en interventieplannen; het opvolgen van de nazorg aan betrokkenen bij rampen en incidenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	208.776	228.618	229.078	262.732	275.652	283.345	279.040
	Waarvan personeelskost	200.175	219.435	212.885	245.315	258.087	265.631	261.678
	Ontvangsten	525	479	430	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.298	4.692	-6.335
	Waarvan personeelskost				0	4.298	4.692	-5.628
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40097

Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-9.300	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	42.988	0	0	13.067	0	0	0
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40947

Versterken nood- en interventieplanning

Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk

De Clercq Mathias

Beslissing college in kader van herijkingsoefening van de portfolio om activiteiten om te zetten in projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - B02024

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

4 | Gent, stad voor en door Gentenaars

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1
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	2
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	11
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	21
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	30
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	38
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	43
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	65
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	68
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	77
PO10045 - Site Zuid	38
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	90
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	90
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	104
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	153
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	184
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	207
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	267
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	273
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	281
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	312
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	335
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	336
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	341
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	358

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10041
We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	11.262.086	11.846.899	14.601.166	12.385.577	11.054.144	11.712.261
	Waarvan personeelskost	6.286.205	6.941.238	8.109.424	8.543.563	8.601.715	8.204.581	8.055.142
	Ontvangsten	519.711	421.039	358.314	389.308	167.680	170.299	173.986
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	2.507.886	338.116	1.200	140.000
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-64.084	288.940	-206.266	-394.273
	Waarvan personeelskost				0	-25.707	-188.643	-506.008
	Ontvangsten				865	30.934	31.491	32.345
Investering	Uitgaven				-918.476	161.817	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	70,65	75,05	82,33	82,13	77,73	71,06	71,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,67	-3,60	-3,53

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

De Clercq Mathias

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen onze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	3.363.374	2.820.552	2.445.243	2.406.993
	Waarvan personeelskost	1.765.094	1.904.631	2.431.150	2.420.626	2.382.056	2.251.935	2.218.229
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	203.242	148.756	152.009	155.641
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-52.910	30.010	-14.548	-111.946
	Waarvan personeelskost				0	19.848	-24.797	-113.849
	Ontvangsten				865	31.204	32.065	32.904
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,27	21,34	24,38	24,21	22,50	20,43	20,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,40	-0,90	-0,90

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

De Clercq Mathias

- Internationale netwerken en agenda's evalueren, beheren en opvolgen, opportuniteiten voor Gent detecteren, en deze in groep Gent verspreiden en matchen.
- Actief netwerken en lobbyen ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen van zowel stadsbrede als dienstspecifieke doelstellingen.
- Een intern kenniscentrum uitbouwen rond internationaal (net)werken, met adviesverlening, ondersteuning en verspreiding van kennis en best practices.
- Organiseren van departementoverschrijdende awards, studiebezoeken en ontvangsten van sleutelfiguren en stedelijke relaties in het kader van ons internationaal beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	560.271	438.590	580.652	672.945	723.206	743.256	731.735
	Waarvan personeelskost	487.870	396.368	497.631	573.804	630.205	649.464	639.810
	Ontvangsten	1.225	855	1.205	1.033	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.000	59.627	62.605	34.836
	Waarvan personeelskost				0	49.465	52.356	28.125
	Ontvangsten				0	64	64	64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,58	3,33	4,29	4,86	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,30	0,30	0,30

AC34498

Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

- We zetten gericht in op het ondersteunen van stadsdiensten met als doel het efficiënt gebruik van inkomende subsidies van bovenlokale overheden zodat deze als hefboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de Stad.
- We bieden ondersteuning betreffende beschikbare inkomende subsidies, know-how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een subsidieaanvraag, het zoeken van projectpartners en het opmaken van financiële en inhoudelijke rapporten.
- We treden op als "matchmaker" tussen subsidieopportunities en de prioritaire ambities van de Stad.
- We leveren ondersteuning op maat van de stadsdiensten tijdens zowel opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.141.828	1.297.988	1.781.424	1.375.638	1.292.811	1.274.149	1.254.873
	Waarvan personeelskost	1.014.455	1.217.595	1.600.088	1.297.845	1.267.211	1.248.332	1.229.569
	Ontvangsten	426.277	334.351	157.664	201.019	146.758	150.345	153.977
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.135	54.626	9.728	-40.101
	Waarvan personeelskost				0	54.626	9.728	-39.071
	Ontvangsten				865	31.353	32.214	33.052
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,79	14,82	16,70	13,75	13,10	12,60	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,30	-0,20	-0,20

AC34604

Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab
- Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
- Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
- (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een werkbare aanpak via:
 - >> Innovatief aanpakken van de uitdagingen via co-creatie van challenges en co-creatie van oplossingen. Deze co-creatie doen we samen met de overheid, de kennisinstellingen, de bedrijven en ondernemers, én de Gentse burgers en het middenveld.
 - >> Genereren van economische impact, van maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in Gent én het genereren van maatschappelijke impact voor de Gentse burger en het middenveld.
- = Quadruple helix-model van samenwerking tussen industrie, bedrijven en ondernemers, overheid, wetenschap, middenveld en burger, waarbij de burger niet enkel beschouwd wordt als gebruiker, maar als actor in zowel de co-creatie van de challenges als van de oplossingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	153.503	253.343	422.400	597.323	445.023	131.120	126.645
	Waarvan personeelskost	95.899	98.845	109.886	205.308	214.508	128.560	126.645
	Ontvangsten	239	179	239	425	425	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-20.000	1.434	1.129	-3.895
	Waarvan personeelskost				0	1.434	1.129	-3.894
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35431

Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent

Dienst Internationale Netwerken en
Subsidies

De Clercq Mathias

Het upgraden van het tot nog toe veeleer ad hoc expatbeleid richting stadsbrede en structurele aanpak, zowel qua aantrekken als ook qua communitybuilding en verzorgen van het aanwezige internationaal talent (expats).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	64.558	32.466	43.974	47.609	176	177	171
	Waarvan personeelskost	43.981	32.466	36.593	47.609	176	177	171
	Ontvangsten	128	8.919	13.064	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-49.105	-50.486	-51.723
	Waarvan personeelskost				0	-49.105	-50.486	-51.723
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,45	0,41	0,44	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC35432

Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We beïnvloeden de perceptie over Gent bij diverse doelgroepen in de juiste richting ('on brand'), door via merkmanagement samen met stakeholders bewustwording te creëren en sturing te geven aan beeldbepalend beleid, projecten, marketing en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	178.620	412.190	541.917	595.402	359.336	296.541	293.569
	Waarvan personeelskost	78.863	126.844	149.921	248.452	269.957	225.402	222.034
	Ontvangsten	274	367	365	553	553	431	431
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.775	12.708	13.139	1.696
	Waarvan personeelskost				0	12.708	13.139	4.608
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,57	1,52	2,60	2,60	2,03	2,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1710

Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

- '- Internationale netwerken en agenda's evalueren, beheren en opvolgen, opportuniteiten voor Gent detecteren, en deze in groep Gent verspreiden en matchen.
- Actief netwerken en lobbyen ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen van zowel stadsbrede als dienstspecifieke doelstellingen.

- Een intern kenniscentrum uitbouwen rond internationaal (net)werken, met adviesverlening, ondersteuning en verspreiding van kennis en best practices.
- Organiseren van departementoverschrijdende awards, studiebezoeken en ontvangsten van sleutelfiguren en stedelijke relaties in het kader van ons internationaal beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2000

Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

De Dienst Strategische Subsidies zet gericht in op het ondersteunen van stadsdiensten met als doel het efficiënt gebruik van inkomende subsidies van bovenlokale overheden zodat deze als hefboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de Stad. De Dienst Strategische Subsidies biedt ondersteuning betreffende beschikbare inkomende subsidies, know-how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een subsidieaanvraag, het zoeken van projectpartners en het opmaken van financiële en inhoudelijke rapporten. De dienst treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportunities en de prioritaire ambities van de Stad. De dienst levert het ondersteuning op maat van de stadsdiensten tijdens zowel opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	726.229	1.983.376	1.122.313	3.100.640	1.410.997	736.083	959.877
	Waarvan personeelskost	443.982	612.438	801.360	830.156	799.855	651.501	641.744
	Ontvangsten	22.068	1.474	61.945	61.748	1.552	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	1.356.182	140.000	0	140.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.310	391.093	-111.212	97.530
	Waarvan personeelskost				0	-8.907	-111.212	-139.518
	Ontvangsten				0	-11	-276	-276
Investering	Uitgaven				-941.310	140.000	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,08	6,88	9,05	8,27	7,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,05	-1,30	-1,30

AC35144
Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie Dienst Beleidsparticipatie De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35149

Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Het organiseren, begeleiden en faciliteren van inspraaktrajecten en -adviesraden van doelgroepen. De Stad voorziet stadsondersteuners en werkmiddelen voor de Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Seniorenraad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	99.516	114.410	146.903	148.580	159.938	164.302	161.734
	Waarvan personeelskost	79.940	94.629	126.968	127.979	139.440	143.630	141.473
	Ontvangsten	188	281	290	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	925	1.235	-5.204
	Waarvan personeelskost				0	925	1.235	-4.379
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,95	1,20	1,48	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35440

Horizontaal verankeren van participatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Conform het bestuursakkoord wordt de participatieve werking van de stad verder uitgebouwd voor alle stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.437	113.310	560.321	616.826	528.076	426.606	418.766
	Waarvan personeelskost	44.437	88.017	463.999	496.836	468.076	366.606	361.113
	Ontvangsten	116	195	61.087	61.025	882	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	882	-113.692	-133.211
	Waarvan personeelskost				0	882	-113.692	-130.864
	Ontvangsten				0	-11	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,75	1,10	5,00	4,87	4,15	2,90	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,05	-1,30	-1,30

AC35441

Versterken van de lokale democratie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35442

Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Samen stad maken wordt de leuze, waarbij er volop geëxperimenteerd wordt met nieuwe methodieken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35443

Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

In samenspraak met andere stadsdiensten, participatietrajecten begeleiden, over alle thema's heen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35444

Burgerbegroting op maat van de wijk

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	177.904	1.404.323	415.089	2.335.233	722.983	145.176	379.378
	Waarvan personeelskost	26.412	78.459	210.393	205.340	192.338	141.266	139.158
	Ontvangsten	69	217	568	425	372	213	213
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	1.356.182	140.000	0	140.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.310	389.286	1.245	235.945
	Waarvan personeelskost				0	-10.714	1.245	-4.275
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-941.310	140.000	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,33	0,84	2,57	2,00	1,75	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1900

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40663

Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

De doelstelling van het project is tweeledig. Het project focust op het zoeken en implementeren van oplossingen omtrent de toekomst van adviesraden, enerzijds wat betreft het toekomstbestendig, co-creatief model en functioneren en anderzijds wat betreft de vereiste ondersteuning binnen de stadorganisatie (governance).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10073

Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	4.795.323	5.136.444	6.035.867	5.845.467	5.588.915	5.389.302
	Waarvan personeelskost	3.194.090	3.383.641	3.643.694	4.043.870	4.132.859	4.081.723	4.018.315
	Ontvangsten	64.815	67.270	100.747	114.456	7.163	6.844	6.844
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	1.151.704	198.116	1.200	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				26.875	-52.709	-100.658	-312.115
	Waarvan personeelskost				0	-74.084	-103.687	-257.202
	Ontvangsten				0	-213	-315	-298
Investering	Uitgaven				22.833	21.817	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,28	33,49	33,84	34,70	33,70	32,20	32,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,48	-1,40

AC34539

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	844.118	958.175	1.017.885	1.208.753	1.164.895	1.197.386	1.179.052
	Waarvan personeelskost	691.506	795.472	918.191	1.021.301	1.069.614	1.102.101	1.085.664
	Ontvangsten	31.719	31.788	51.632	108.930	1.849	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	82.455	6.383	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	7.000	9.595	-37.274
	Waarvan personeelskost				0	7.000	9.595	-33.472
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,28	7,90	8,46	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34540

Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.

Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

Burgerbudget: actie 60 van de beleidsnota van de burgemeester stelt “We starten een pilootproject van Gentse burgerbegroting op, waarbij Gentenaars prioritaire uitdagingen voor de eigen wijk met bijbehorend benodigd budget kunnen voorstellen.” In 2016 werd dit project diepgaander voorbereid (o.a. opmaak van een reglement), waardoor tegen eind 2016 het besluitvormingsproces kan afgerond kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.540.015	3.036.181	3.444.430	3.841.132	3.718.486	3.426.039	3.238.956
	Waarvan personeelskost	1.741.519	1.927.228	2.079.241	2.231.909	2.299.551	2.192.862	2.157.646
	Ontvangsten	31.304	29.180	47.729	3.911	3.826	3.507	3.507
Investering	Uitgaven	90.000	150.000	150.000	216.058	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.875	-1.313	-31.817	-176.984
	Waarvan personeelskost				0	-22.688	-54.846	-132.959
	Ontvangsten				0	-85	-187	-170
Investering	Uitgaven				6.290	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,16	18,46	18,57	18,40	18,00	16,50	16,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,40	-0,88	-0,80

AC35433

Burgerbegroting

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35434

Realiseren van wijkfora

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Om noden van mensen in de wijken te kennen, ter vervanging van vroegere wijkbeurzen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35512
 Sociale regie Dienst Beleidsparticipatie De Bruycker Astrid

Wijkgericht werken biedt de kans om meer mensgericht te werken. De koppeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden materie is makkelijker te maken in de kleinschaligheid van een wijk. Om dit integraal wijkbeleid te realiseren, stellen we een vernieuwde werking voor, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de sociaal regisseurs en de wijkregisseurs. Samen vormen ze een team met een sterk plan per wijk waarin zowel ruimtelijke als sociale thema's een plek hebben. De Stad organiseert zich nog meer op maat van de Gentse wijken. Samen met alle wijkorganisaties en burgers maken we werk van een aangename, inclusieve leefomgeving en pakken we maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	739.808	674.129	981.982	939.849	943.254	949.057
	Waarvan personeelskost	0	627.831	646.262	790.660	763.695	786.760	775.005
	Ontvangsten	0	6.301	1.386	1.615	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				19.000	-58.396	-78.436	-97.857
	Waarvan personeelskost				0	-58.396	-58.436	-90.771
	Ontvangsten				0	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	7,14	6,81	7,60	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,60	-0,60	-0,60

ACP1800

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40770

Bouwen van een buurthuis Watersportbaan

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen eind2023 moet het buurthuis opgeleverd worden.

Het buurthuis moet een optimale inbedding hebben in de openbare ruimte zodat binnenruimte en buitenruimte perfect aansluiten.

Als secundaire doelstelling heeft het buurthuis het verbeteren van de contacten tussen de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	4.000	22.237	22.237	22.237
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.160	13.755	24.143	935.646	198.116	1.200	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				16.544	21.817	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10074

Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en

houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	1.965.872	2.146.642	2.101.285	2.308.560	2.283.903	2.956.088
	Waarvan personeelskost	883.038	1.040.529	1.233.219	1.248.911	1.286.945	1.219.422	1.176.853
	Ontvangsten	4.530	7.505	22.991	9.862	10.209	10.319	10.374
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-49.359	-79.454	20.152	-67.741
	Waarvan personeelskost				0	37.436	51.053	4.561
	Ontvangsten				0	-47	17	15
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,02	13,34	15,06	14,95	14,23	13,13	13,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,22	0,08	0,07

AC34002
 Vrijwilligerspunt Dienst Lokaal sociaal beleid De Bruycker Astrid

Intern vrijwilligersbeleid binnen Stad Gent stroomlijnen en ondersteunen. De matching faciliteren tussen kandidaat-vrijwilligers en organisaties via een digitaal platform en via afspraak. Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in het vormgeven en implementeren van hun vrijwilligersbeleid. Initiatieven opzetten om kwetsbare vrijwilligers toe te leiden naar vrijwilligerswerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	355.383	511.489	637.538	531.289	553.830	513.983	502.864
	Waarvan personeelskost	265.987	367.479	416.915	403.754	434.621	393.964	388.024
	Ontvangsten	812	1.031	990	1.052	1.063	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.509	15.780	16.614	-3.131
	Waarvan personeelskost				0	15.780	16.614	1.544
	Ontvangsten				0	11	11	11
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,54	4,99	5,49	4,95	5,00	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,05	0,05	0,05

AC34073
Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen Dienst Ontmoeten en Verbinden Coddens Rudy

De werking van de Open Huizen en de vrijwilligers wordt begeleid en ondersteund op vlak van de dagelijkse werking, het vrijwilligersbeleid en het beheer, verhuur aan derden en renovatie van de infrastructuur. Opzet is zowel de ontlasting van de vrijwilligers en, afhankelijk van de situatie en draagkracht, een verscheiden en open aanbod, meer toegankelijkheid en buurtverankering. De werking en inzet van het gebouw wordt afgestemd op de dienstverlening van de Lokale Dienstencentra en andere buurtvoorzieningen.

De Open Huizen evolueerden van clubhuizen voor senioren, naar Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+. Er worden trajecten gestart om samen met de vrijwilligersgroep en andere partners een volgende stap te zetten naar buurthuizen. Dit zijn laagdrempelige buurtvoorzieningen, in buurtbeheer, waar elke bewoner welkom is en zich thuis voelt. Partners zorgen er voor open ontmoeting (vb. de vrijwilligersgroep 55+) en buurtactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	197.063	231.499	209.338	232.533	231.321	179.870	189.781
	Waarvan personeelskost	182.099	193.165	178.267	174.537	168.498	121.101	119.263
	Ontvangsten	2.256	5.167	20.329	7.237	7.652	7.868	7.926
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-59	-11.952	-1.499	-9.161
	Waarvan personeelskost				0	-12.085	-1.634	-6.428
	Ontvangsten				0	-85	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,42	2,30	2,17	2,60	2,20	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,40	-0,10	-0,10

AC35150

Ondersteunen van verenigingen

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Het erkennen en verstrekken van subsidies aan verenigingen en initiatieven die actief zijn op het vlak van welzijn, gelijke kansen en gezondheid. Het stimuleren van contacten, dialoog, netwerking en samenwerking tussen verschillende verenigingen en levensbeschouwelijke gemeenschappen onderling én met de lokale overheid. Het ontwikkelen van een gedragen visie op de ondersteuning van en samenwerking met het sociale middenveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.092.532	1.038.480	1.121.695	1.134.012	1.235.593	1.290.721	1.663.310
	Waarvan personeelskost	280.456	304.714	459.674	479.169	416.502	429.035	398.385
	Ontvangsten	799	743	1.114	1.042	835	835	833
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-53.808	-154.076	-68.275	53.658
	Waarvan personeelskost				0	-37.053	-37.239	-54.842
	Ontvangsten				0	-100	-100	-102
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,48	3,61	4,88	4,90	3,93	3,93	3,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,47	-0,47	-0,48

AC35153

Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige ontmoetingsactiviteiten over heel Gent financieel ondersteund. In een aantal aandachtswijken worden, op maat van de situatie, ontmoetingsactiviteiten ook inhoudelijk, infrastructureel en logistiek ondersteund.

Dergelijke initiatieven zorgen niet alleen voor bruisende wijken, creativiteit en betrokkenheid bij bewoners maar bieden buurtwerk de kans om, samen met andere diensten, bewonersgroepen en andere buurtpartners te begeleiden in een proces om samen te komen tot een gedragen buurtactiviteit. Op deze manier ontstaat ontmoeting, dialoog en verbinding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.583	-4.991	64.635	79.402	91.239	97.072	400.959
	Waarvan personeelskost	51.687	68.256	71.372	77.402	80.832	83.236	81.974
	Ontvangsten	275	278	247	234	234	234	234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.000	523	692	-175.548
	Waarvan personeelskost				0	523	692	-2.561
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,89	1,10	1,06	1,10	1,10	1,10	1,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35452

Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattracten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Het begeleiden van bewonersgroepen die initiatief nemen tot Leefstraten zorgt voor contacten, dialoog en het ontstaan van netwerken tussen burens. Een Leefstraat is een langdurige gelegenheid tot ontmoeting en prikkelt tot het herdenken van de aanleg van de publieke ruimte, mobiliteit en parkeren en vergroening.

Aan de hand van Leefpleinen -of tuinen neemt het stedelijk buurtwerk, samen met andere buurtpartners, zelf initiatief. Een intensieve begeleiding heeft als doel om ter plekke draagvlak er vervolgens betrokkenheid en engagement onder buurtbewoners te doen ontstaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.271	189.395	113.436	124.049	196.577	202.258	199.174
	Waarvan personeelskost	102.810	106.915	106.991	114.049	186.492	192.087	189.206
	Ontvangsten	388	286	311	298	425	425	425
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	70.271	72.620	66.442
	Waarvan personeelskost				0	70.271	72.620	66.848
	Ontvangsten				0	128	128	128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,71	1,35	1,46	1,40	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,60	0,60	0,60

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	64.114.600	65.932.540	64.839.095	63.542.995
	Waarvan personeelskost	20.283.920	21.548.959	23.046.160	25.645.460	25.382.072	25.736.444	24.938.339
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.199.643	2.877.203	2.365.263	2.042.794
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	20.674.641	15.485.877	14.949.168	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	758.467	540.862	418.155	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				737.148	230.973	-569.755	-3.020.937
	Waarvan personeelskost				-23.202.511	-24.669.387	-25.048.991	-26.307.962
	Ontvangsten				137.637	485.764	-11.667	-6.240
Investering	Uitgaven				987.513	359.348	-487.612	528.445
	Ontvangsten				-107.599	69.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	307,98	308,47	315,31	336,09	319,83	315,96	311,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-10,06	-10,32	-11,24

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.436.086	238.723	470	583
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	83.463	21.683	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	159.933	26	66.408	67.736	69.091
Investing	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.349.311	51.821	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-456.635	191.943	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				1.097.233	34.001	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Het gaat over het realiseren van een centrale publiekszone waar de burger centraal staat ifv een vraaggestuurde dienstverlening vanuit de burger (1e hoofddoelstelling van de site). Naast de frontoffice omvat het project eveneens het realiseren en inrichten van de backoffice (2e hoofddoelstelling) en de ondersteunde ruimtes (logistieke,..).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.617.905	1.425.159	1.594.676	1.404.277	238.723	470	583
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.755	0	66.408	67.736	69.091
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.349.311	51.821	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-456.635	191.943	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.097.233	34.001	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Dit project heeft volgende centrale doelstellingen :1) het verbeteren van de dienstverlening aan de klant (burger)2) het verhogen van het welzijn van onze medewerkers3) het creëren van een duurzame werkomgeving4) een aantrekkelijke werkgever zijn/blijven

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	76.613	88.141	83.463	31.809	0	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	83.463	21.683	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	178	26	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00	0,00

VTE				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
				0,00	0,00	0,00	0,00

De fietsenstalling is zowel bereikbaar langs de zijde van het Woodrow Wilsonplein als langs de zijde van het Zuidpark. Om deze laatste toegang op een comfortabele manier te verbinden met de omliggende straten wordt een nieuwe doorsteek voor fietsers aan de achterzijde van het gebouw gemaakt. Dit fietspad zal enerzijds aansluiten via een nieuwe oversteek over het Graaf van Vlaanderenplein op de onderdoorgang naar de tweebruggenstraat en anderzijds via een dubbelrichtingsfietspad langsheen de Franklin Rooseveltlaan naar de Guldensporenstraat. Verder wordt binnen dit project ook het park op een kwalitatieve manier aangewerkt aan het gebouw, en wordt de onmiddellijke omgeving kwalitatief vergroend (klimaat, beleving, park doortrekken tot op het plein).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10075							Prioritair
Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat					Groep Gent		Bracke Sofie

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	7.797.202	7.290.965	7.490.098	6.836.815
	Waarvan personeelskost	5.792.874	6.163.242	7.140.431	7.204.682	6.659.385	6.837.391	6.432.020
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	254.027	381.622	379.824	71.438
Investering	Uitgaven	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
	Ontvangsten	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.104	-629.048	-566.303	-972.244
	Waarvan personeelskost				0	-613.538	-562.900	-956.293
	Ontvangsten				-8.143	-16.917	-1.669	3.044
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	85,53	88,47	94,72	91,60	82,54	82,54	78,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-5,26	-4,49	-6,24

AC34551
 Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Via eigen telefoonlijnen, e-mail of sociale media kan de burger bij team Media van de dienst Publiekszaken terecht voor informatie, afspraken, meldingen of klachten die betrekking hebben op Gent als lokale overheid. Daarnaast ondersteunen en synchroniseren wij ook de vele andere naar de burger gerichte mediakanalen van de stad, om de burger een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening te kunnen garanderen. Om die ervaring te verbeteren, initiëren wij ook nieuwe ontwikkelingen op het vlak van media en dienstverlening, en waken wij erover dat onze mediakanalen voldoende uitgerust zijn om deze nieuwe ontwikkelingen of producten aan te kunnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.806.909	1.946.596	1.819.971	1.746.009	1.765.282	1.793.736	1.691.109
	Waarvan personeelskost	1.455.938	1.561.397	1.565.782	1.528.401	1.589.631	1.621.635	1.522.256
	Ontvangsten	5.541	5.234	4.944	9.357	9.242	4.242	4.030
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	11.517	39.900	-71.778
	Waarvan personeelskost				0	6.517	39.900	-64.903
	Ontvangsten				5.000	4.885	-15	-157
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,55	24,83	22,51	20,50	19,96	19,96	18,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,54	-0,07	-0,74

AC34852

Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Via een netwerk van eigen balies (GentinfoPunt AC Zuid, Stadswinkel, De Stroom en Wijkkantoor Rabot) kan de burger bij team Balies van de dienst Publiekszaken terecht voor informatie, afspraken, snelproducten, meldingen of klachten die betrekking hebben op Gent als lokale overheid.

Daarnaast ondersteunen en synchroniseren wij ook de vele andere publieksbalies van de stad, om de burger een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening te kunnen garanderen. Daartoe initiëren wij ook nieuwe ontwikkelingen op het vlak van baliewerking en dienstverlening, en waken wij erover dat onze balies steeds voldoende uitgerust zijn om deze nieuwe ontwikkelingen of producten aan te kunnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	888.023	1.163.829	1.505.018	1.209.335	1.101.282	1.132.772	1.115.413
	Waarvan personeelskost	868.083	1.147.342	1.488.659	1.134.951	1.059.057	1.090.189	1.073.678
	Ontvangsten	13.893	17.260	14.151	33.622	13.040	33.648	39.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				39.030	-50.354	-18.567	-60.421
	Waarvan personeelskost				0	-59.259	-27.813	-68.385
	Ontvangsten				0	-20.863	-715	4.371
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,79	18,02	22,27	15,70	14,30	14,30	14,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	0,00	0,00

AC34969

Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Volgende taken worden opgenomen door team Dienstverlening van de dienst Publiekszaken:

We verzamelen en redigeren basisinformatie en ontsluiten die via het geschikte kanaal naar de burger. We volgen vragen, meldingen, suggesties en klachten van de burger op tot ze beantwoord worden. We gaan daarvoor het terrein op en begeleiden verbeterprocessen samen met de betrokken diensten. Daarom verzamelen en analyseren we ook kerndata op het vial

van dienstverlening. Wij volgen trends op en trekken interessante innovaties op vlak van DVL binnen in de organisatie. We hanteren hierbij een organisatiebrede aanpak zowel voor bouwstenen als afspraken en methodieken. We ontwikkelen deze en rollen ze uit, steeds met het oog op het verbeteren van de dienstverlening voor de eindgebruiker. We zetten de eindgebruiker hierbij centraal en nemen diens input hier mee in op.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	713.511	759.841	1.501.491	2.015.175	1.952.471	2.052.170	1.937.743
	Waarvan personeelskost	713.511	759.841	1.501.491	1.973.175	1.873.177	1.929.670	1.817.681
	Ontvangsten	2.505	2.395	3.649	60.628	74.934	76.782	3.694
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				42.000	-108.980	-67.124	-157.974
	Waarvan personeelskost				0	-188.274	-189.624	-278.036
	Ontvangsten				0	-514	-514	-514
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,53	8,43	15,70	20,45	18,18	18,18	17,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,42	-2,42	-2,42

AC34995

Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Bedrijfsvoering

Bracke Sofie

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	841.206	576.277	682.295	393.865	4.372	4.421	4.294
	Waarvan personeelskost	837.481	562.886	663.955	391.683	4.372	4.421	4.294
	Ontvangsten	1.830	1.100	1.359	638	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-403.166	-414.562	-424.892
	Waarvan personeelskost				0	-403.166	-414.562	-424.892
	Ontvangsten				0	-638	-638	-638
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,61	5,14	5,90	3,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,00	-3,00	-3,00

AC35459

Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Samen met de teamcoaches staat de directeur van de dienst Publiekszaken in voor de ondersteuning en realisatie van een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening in Groep Gent. De staf van de Dienst Publiekszaken staat in voor de management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	804.954	996.378	462.660	446.149	569.935	558.937	313.524
	Waarvan personeelskost	756.835	849.140	297.046	250.977	262.297	270.151	266.081
	Ontvangsten	2.568	2.363	109.783	125.225	260.235	240.975	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
	Ontvangsten	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-95.134	-106.981	-132.851	-145.293
	Waarvan personeelskost				0	1.728	2.298	-8.260
	Ontvangsten				-13.143	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,75	9,00	3,66	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1112

Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	366.021	283.286	489.939	409.614	362.197	372.881	292.310
	Waarvan personeelskost	356.216	270.319	488.311	408.307	360.861	371.574	291.028
	Ontvangsten	19.954	29.335	41.966	19.722	19.473	19.479	19.274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-62.543	-63.600	-82.029
	Waarvan personeelskost				0	-62.543	-63.600	-81.977
	Ontvangsten				0	-255	-255	-272
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,91	6,50	6,71	6,40	5,20	5,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-1,20	-1,28

ACC2012

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	143.302	206.234	228.789	182.094	187.490	129.638
	Waarvan personeelskost	0	143.302	206.234	228.362	181.657	187.062	129.218
	Ontvangsten	0	39.843	58.127	659	489	489	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-55.337	-56.535	-120.279
	Waarvan personeelskost				0	-55.337	-56.535	-120.262
	Ontvangsten				0	-170	-170	-383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	3,10	3,06	3,10	2,30	2,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-1,80

ACC2112

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	121.430	131.959	152.945	231.014	227.050	230.353	219.987
	Waarvan personeelskost	121.081	131.959	152.945	231.014	227.050	230.353	219.987
	Ontvangsten	689	51.949	56.305	776	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	41.012	39.135	24.155
	Waarvan personeelskost				0	41.012	39.135	24.155
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,42	2,40	2,86	3,65	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

ACC2212

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

Via de oprichting van GentinfoPunten op verschillende geografische locaties verspreid over het ganse Gentse grondgebied, trachten wij letterlijk de afstand naar de burger te verkleinen. Concreet komt het er op neer dat de onthaalbalies van de Welzijnsbureau zijn omgevormd tot GentinfoPunten. De GentinfoPunten richten zich tot alle Gentse burgers (en dus niet alleen de burgers die een vraag hebben voor het OCMW of een actief dossier hebben). Op die manier hopen we minder stigmatiserend te zijn en een meer laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor allerhande informatieve vragen. Ook via het aanbieden van diverse producten zoals de UitPAS, Bio-vuilzakjes, kerstkaarten voor kansarmen.. hopen wij toegankelijker te zijn voor de Gentse burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	111.086	140.121	135.648	185.472	192.363	198.072	195.065
	Waarvan personeelskost	110.861	140.121	135.648	185.472	192.363	198.072	195.065
	Ontvangsten	569	647	637	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.320	3.773	-3.915
	Waarvan personeelskost				0	3.320	3.773	-3.915
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,90	2,33	2,16	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2312

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	99.697	104.915	98.459	227.690	231.659	238.506	234.874
	Waarvan personeelskost	99.509	104.760	98.423	227.690	231.659	238.506	234.874
	Ontvangsten	517	459	428	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	53.469	55.366	47.325
	Waarvan personeelskost				0	53.469	55.366	47.325
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,88	1,82	1,62	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	141.671	178.717	195.671	216.576	226.523	233.291	229.770
	Waarvan personeelskost	141.671	178.604	195.558	216.576	226.523	233.291	229.770
	Ontvangsten	906	835	748	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.482	1.967	-7.150
	Waarvan personeelskost				0	1.482	1.967	-7.150
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,48	2,76	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2512

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint - Amandsberg

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	154.844	161.493	166.968	195.596	220.818	227.407	216.611
	Waarvan personeelskost	154.844	161.493	166.968	195.596	220.818	227.407	216.611
	Ontvangsten	101.467	103.406	113.848	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	17.792	18.727	10.521
	Waarvan personeelskost				0	17.792	18.727	10.521
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,73	2,62	2,62	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2612

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	164.408	143.085	179.506	232.477	229.919	235.060	231.476
	Waarvan personeelskost	163.866	142.972	179.410	232.477	229.919	235.060	231.476
	Ontvangsten	32.013	47.484	51.120	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	29.721	28.068	19.485
	Waarvan personeelskost				0	29.721	28.068	19.485
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,63	2,22	2,85	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

Doelstelling van het project is te komen tot een performante en klantgerichte dienst Publiekszaken die de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde visie en vernieuwde opdracht voor de dienst Publiekszaken kan realiseren. De doorvertaling van de ambitie en de organisatie van de dienst Publiekszaken hierop zal resulteren in een nieuw dienstorganogram met bijhorend personeelsbehoefteplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

1) De dienstverlening naar de burger zal in belangrijke mate verbeterd worden als die zelfstandig aanvragen kan opvolgen en de laatste up-to-date informatie kan raadplegen. 2) Een overkoepelende aanpak, over alle producten heen, geeft de burger een uniform zicht op al zijn lopende dossiers, onafhankelijk van het kanaal3) Dankzij de betere informatiedoorstroming zal de belasting op de collega's verlagen. Er zijn minder contactmomenten om de status op te vragen en minder klachten veroorzaakt door weinig transparante processen.4) Centraal informatiebeheer opent de mogelijkheid om de werking van de organisatie beter te begrijpen, verder te verbeteren en het beleid te voeden met data om beslissingen te ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40804
 Online reserveren en betalen: pilootproject Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Om aan de huidige online behoeften rond online reserveren en betalen te beantwoorden digitaliseren we deze functionaliteiten door middel van het ontwikkelen van generieke bouwstenen (services). Diensten kunnen afhankelijk van hun processen een keuze maken uit één of meerdere reeds beschikbare bouwstenen. Op deze manier kunnen we digitale processen gestandaardiseerd aanbieden en efficiënter ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40839
Pro-actieve dienstverlening uitbouwen

Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Proactieve dienstverlening moet leiden tot een grotere effectiviteit van rechten en een vermindering van de non-take-up van rechten, een fenomeen dat wijder verspreid is dan algemeen gedacht en dat in het bijzonder de meeste kwetsbare mensen treft. Voor het leefloon wordt de non-take-up bijvoorbeeld geschat tussen 57% en 76%. Het is belangrijk om die non-take-up tijdig tegen te gaan.

Bovendien zal het opzetten van een proactieve dienstverlening ook efficiëntiewinsten opleveren voor de stadsdiensten die op deze manier minder reactief te werk moeten gaan. Medewerkers moeten minder bewijsstukken van burgers behandelen en controleren of facturen achteraf corrigeren enzovoort. Anderzijds kan het proactief toekennen van rechten ook tot een meeruitgave leiden. Veel rechthebbenden vragen nu immers hun premies niet op.

We beogen het opzetten van een stadsbreed systeem dat op GDPR-conforme wijze eigen gegevens en externe gegevens ontsluit voor alle stadsdiensten zodanig dat zij in staat zijn om proactief te werken en dus zelf het initiatief kunnen nemen om bepaalde dienstverlening aan te bieden of de juiste tarieven aan te rekenen. Het systeem wordt op die manier opgezet dat de diensten zelf geen toegang hebben tot gevoelige data (bv. inkomen, sociale statuten,..) maar dat het systeem, in de backoffice, zal nagaan of die data over een bepaalde burger aan de voorwaarden voldoet (vb. belastbaar inkomen < x euro). Enkel het resultaat van die aftoetsing is zichtbaar voor de medewerker.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40865
Coördinatieproject eDienstverlening

Dienst Organisatieontwikkeling Bracke Sofie

1. We vergroten het aanbod aan digitale dienstverlening
2. We plaatsen de gebruiker centraal en verhogen de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening
3. We zetten maximaal in op herbruikbare bouwstenen zowel vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie voor de organisatie, als uniforme beleving door de klant over verschillende producten heen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	15.560	59.440	25.000	25.000	25.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRC1061

Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsontalen

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Het chatonthaal is een aanvulling op de bestaande toegangskanalen (onthaal in de welzijnsbureaus, centraal onthaal, mailboxen van de onthalen, telefonisch onthaal) en werkt als toeleiding naar de interne diensten (welzijnsbureaus en themadiensten) of andere partnerorganisaties. Het chatonthaal neemt geen vragen op van de gekende cliënten maar verwijst deze door naar de maatschappelijk werker die het dossier van de cliënt behartigt. Het chatonthaal is voor de Gentse burgers een laagdrempelige toegangspoort waar hij de eerste

informatieverstrekking en hulpverlening kan verkrijgen, eventueel op een anonieme manier. Het chatonthaal is een volwaardig onthaal dat bemand wordt door maatschappelijk werkers. Via chatonthaal wensen we:

- de drempel tot onze dienst te verlagen voor de Gentse burger en middenveldorganisaties;
- toegankelijkheid van onze dienst verhogen
- snel antwoord te geven op acute vragen die burgers en middenveldorganisaties hebben;
- sneller zicht te krijgen op de concrete hulpvraag waardoor we gerichtere hulpverlening kunnen aanbieden;
- op een efficiënte manier samen te werken en door te verwijzen met warme overdracht naar onze eigen reguliere werking alsook naar externe diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10076

Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	34.664.592	37.298.742	37.995.235	37.748.882
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	569.491	596.194	614.165	605.035
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	715.271	1.109.055	614.140	629.857
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	16.188.202	14.999.816	14.606.024	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	621.823	106.622	75.011	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				186.159	928.654	357.402	-1.057.470
	Waarvan personeelskost				0	3.087	4.336	-19.686
	Ontvangsten				145.780	515.789	3.908	4.518
Investering	Uitgaven				-110.204	325.347	-487.612	528.445
	Ontvangsten				-107.599	69.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,55	3,73	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34776
District09 Dienst Organisatiebrede budgetten Bracke Sofie

Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen.

Extra exploitatie-budget ten behoeve van beveiliging van ICT + extra investerings-budget ten behoeve van beveiliging, vervanging backbone & Storage Area Network en voorzieningen site Zuid i.h.k.v. herhuisvesting.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	20.952.144	23.696.497	26.348.941	27.490.897	29.955.233	29.931.047	29.697.585
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	469.681	491.542	506.350	498.826
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	615.461	1.004.403	506.303	519.261
Investering	Uitgaven	14.347.478	11.636.150	14.846.703	12.841.995	12.802.049	11.675.687	10.269.628
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	621.823	91.622	75.011	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				182.251	930.747	359.963	-727.149
	Waarvan personeelskost				0	2.384	3.397	-16.413
	Ontvangsten				145.780	515.117	3.023	3.520
Investering	Uitgaven				-95.204	310.347	-487.612	528.445
	Ontvangsten				-92.599	54.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,55	3,73	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1213

District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

Ondernemen van acties ter verbetering van samenwerking Digipolis rond processen, projectwerking, beleid, strategie en dienstverlening.
Het opnemen van de brugfunctie tussen Digipolis en OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.025.610	5.332.078	6.594.483	7.173.695	7.343.509	8.064.188	8.051.297
	Waarvan personeelskost	0	0	0	99.810	104.652	107.815	106.209
	Ontvangsten	0	0	0	99.810	104.652	107.837	110.596
Investering	Uitgaven	2.544.214	2.516.694	3.062.100	3.346.207	2.197.767	2.930.336	2.703.406
	Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.909	-2.093	-2.561	-330.321
	Waarvan personeelskost				0	703	939	-3.273
	Ontvangsten				0	673	885	997
Investering	Uitgaven				-15.000	15.000	0	0
	Ontvangsten				-15.000	15.000	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10077

Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

Groep Gent

Prioritair

Heyndrickx Isabelle

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	14.364.456	15.588.777	13.925.157	13.634.520
	Waarvan personeelskost	10.211.693	10.686.964	11.027.895	12.812.074	13.256.512	13.488.971	13.211.125
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.102.513	1.186.110	1.213.421	1.242.086
Investering	Uitgaven	0	0	0	484	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				988.755	83.160	64.104	-446.442
	Waarvan personeelskost				0	108.130	89.477	-403.485
	Ontvangsten				0	-12.087	-12.667	-12.739
Investering	Uitgaven				484	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	169,42	165,25	166,84	186,47	184,47	183,07	183,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34012

Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

Burgers kunnen bij de Afdeling Identiteit en Adres terecht voor

Identiteit

- o Aanvragen en afleveren van identiteitskaarten
- o Aanvragen en afleveren van kids-ID's
- o Aangifte van beroepswijzigingen
- o Registratie van laatste wilsbeschikkingen
- o Registratie van orgaandonatie
- o Registratie van uitvaartcontracten
- o Registratie wilsverklaring tot euthanasie

Verhuizen

- o Aangifte en afhandeling van adreswijzigingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve inschrijvingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve afvoeringen

Rijbewijzen

- o Aanvragen en afleveren van rijbewijzen
- o Omwisseling van buitenlandse rijbewijzen

Aanvragen en afhalen van reispassen

Afgifte van uittreksels, akten en attesten

Registratie van een particuliere slachting

Wettiging van een handtekening

Aanvragen van een legalisatie van een document voor gebruik in het buitenland

Huisnummering

Deze centrale en decentrale dienstverlening gebeurt zowel aan het loket als - waar wettelijk en technisch mogelijk - digitaal. We werken enkel op afspraak. Burgers kunnen hun afspraken zelf inplannen via de website van de Stad Gent of telefonisch via Gentinfo.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.552.852	2.427.858	2.489.889	5.091.189	5.324.264	5.387.732	5.250.151
	Waarvan personeelskost	2.552.702	2.427.471	2.489.579	5.079.189	5.312.024	5.375.247	5.241.403
	Ontvangsten	32.420	22.876	30.579	42.303	42.708	43.173	43.856
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	55.772	31.420	-150.857
	Waarvan personeelskost				0	55.772	31.420	-150.495
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	42,30	37,98	38,44	76,10	75,90	75,40	75,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34015 Organiseren dienstverlening levensweg Dienst Burgerzaken Heyndrickx Isabelle

De afdeling Levensweg is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De dienstverlening van Levensweg is gegroepeerd in 2 clusters:

Geboorten, erkenningen, adopties en nationaliteit:

- o Aangiften van geboorten
- o Beoordeling van buitenlandse geboorte- en erkenningsakten
- o Pre- en postnatale erkenningen van kinderen
- o Registraties van genderwijziging
- o Informatieverstrekking over en aanvraag van de Belgische nationaliteit
- o Voornaams- en naamswijziging
- o Afhandeling van naturalisatiedossiers

Huwen en overlijden:

- o Opmaken van huwelijksaangiften
- o Reserveren van huwelijksdata
- o Organiseren van de huwelijksceremonie
- o Opmaken verklaringen van wettelijke samenwoning

- o Afhandeling beëindiging van wettelijke samenwoning
- o Beoordeling van buitenlandse huwelijks- en echtscheidingsakten
- o Afhandeling van echtscheidingsvonnissen
- o Vieren van huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen
- o Aangiften van overlijden en levenloos geboren kinderen
- o Administratieve afhandeling van repatriëringen van overledenen naar het buitenland
- o Organiseren van stadsbegravenissen
- o Concessiebeheer

We werken voor onze loketbezoeken enkel op afspraak. Waar wettelijk en technisch mogelijk werken we op een digitale manier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.004.859	2.093.121	2.164.815	2.508.067	2.409.584	2.439.633	2.380.920
	Waarvan personeelskost	1.885.123	1.977.656	2.059.013	2.339.562	2.314.647	2.343.889	2.287.082
	Ontvangsten	1.128.501	1.306.868	1.230.320	1.042.205	1.125.204	1.152.111	1.180.047
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-3.893	-10.408	-100.243
	Waarvan personeelskost				0	-3.893	-10.408	-96.422
	Ontvangsten				0	-12.257	-12.837	-12.909
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	31,75	30,83	31,87	35,17	33,57	33,17	33,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34017							
Organiseren verkiezingen					Dienst Burgerzaken		Heyndrickx Isabelle

De Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van federale, regionale en gemeenteraadsverkiezingen.

Dat houdt in dat we voorzien in:

- Volmachtformulieren
- Kiezerslijsten
- Duplicata oproepingsbrieven
- Afwezigheidsattesten
- Stemhokjes
- Stembureaus
- Verkiezingsborden
- Stadsafgevaardigden
- Communicatie met het hoofdbureau
- De praktische organisatie op de dag van de verkiezingen

We verhuren stemhokjes en stembussen voor wie daar nood aan heeft.

In de week vóór de verkiezingen openen we een apart loket met aangepaste openingsuren.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	135.527	146.172	146.307	1.062.925	1.965.089	66.331	65.010
	Waarvan personeelskost	84.748	94.474	93.906	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.221	386	369	2.191	2.257	2.302	2.348
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.000.000	390	398	-2.241
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,36	1,39	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34045

Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De Dienst Burgerzaken organiseert zijn dienstverlening migratie in 2 clusters: Loket Migratie en Infopunt Migratie.

Loket Migratie zorgt voor:

- o Inschrijvingen van niet-Belgen
- o Aanvraag en afgifte van verblijfskaarten
- o Aparte dienstverlening voor expats
- o Aparte dienstverlening voor internationale studenten
- o Betekeningen van bevelen om het grondgebied te verlaten
- o Aanvragen van woonst- en samenwoonstcontroles
- o Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken
- o Verwerken van regularisatieaanvragen

Infopunt Migratie zorgt voor:

- o Ondersteuning van Loket Migratie en de dienstencentra
- o Informeren en doorverwijzen van burgers
- o Adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht

- o Permanent updaten kennis over vreemdelingenrecht
- o Kennis ter beschikking stellen van diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken

Daarnaast staat Dienst Burgerzaken in voor onderzoeken naar schijnrelaties en schijnerkenningen.

Deze centrale en decentrale dienstverlening gebeurt hoofdzakelijk op afspraak en - waar wettelijk en technisch mogelijk - maximaal digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.184.292	2.405.837	2.522.188	4.160.521	4.324.469	4.425.042	4.357.986
	Waarvan personeelskost	2.182.560	2.405.837	2.522.188	4.160.521	4.324.469	4.425.042	4.357.986
	Ontvangsten	8.755	9.242	8.688	12.987	13.114	13.008	13.008
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	31.262	39.971	-132.932
	Waarvan personeelskost				0	31.262	39.971	-132.932
	Ontvangsten				0	170	170	170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	37,79	38,65	38,83	61,90	61,70	61,20	61,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

De staf van de Dienst Burgerzaken staat in voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Deze taken zijn onder meer:

- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen 'Burgerzaken Vlaanderen' (BUVLA)
- Ondersteuning taalbeleid
- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën
- Klachtenmanagement
- Personeel
- Faciliteiten
- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	901.241	996.217	1.120.216	1.504.897	1.565.370	1.606.418	1.580.453
	Waarvan personeelskost	731.496	818.434	882.799	1.232.802	1.305.372	1.344.793	1.324.654
	Ontvangsten	2.254	2.606	2.715	2.827	2.827	2.827	2.827
Investing	Uitgaven	0	0	0	484	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-11.245	-370	2.722	-60.170
	Waarvan personeelskost				0	24.990	28.493	-23.636
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				484	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,52	9,48	9,77	13,30	13,30	13,30	13,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10078

Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.852.264	5.515.333	5.428.135	5.322.195
	Waarvan personeelskost	3.724.654	4.146.098	4.369.169	5.037.530	4.869.981	4.795.916	4.690.159
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	127.807	134.008	90.143	30.322
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				27.973	-343.736	-424.958	-544.781
	Waarvan personeelskost				0	-331.752	-411.424	-519.046
	Ontvangsten				0	-1.020	-1.239	-1.063
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	47,73	49,70	49,51	53,10	48,02	45,55	45,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,80	-5,83	-5,00

AC34552

Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverbreiding over en door Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.570.410	1.675.424	1.779.250	1.851.096	1.716.066	1.738.872	1.723.276
	Waarvan personeelskost	700.645	855.529	1.024.824	1.252.308	1.240.562	1.277.775	1.258.571
	Ontvangsten	81.915	54.704	12.615	24.018	37.901	23.241	23.648
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				28.309	-113.492	-146.262	-205.066
	Waarvan personeelskost				0	-101.660	-132.883	-186.301
	Ontvangsten				0	-298	-383	-383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,15	11,45	12,56	14,20	13,65	13,65	13,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,40	-1,80	-1,80

AC34612

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverspreiding binnen de Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	566.493	649.845	651.642	739.156	773.313	783.752	737.341
	Waarvan personeelskost	494.814	554.440	552.699	651.984	695.655	705.604	661.133
	Ontvangsten	1.732	1.611	1.555	29.940	90.240	61.524	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-41.633	-21.243	-11.433
	Waarvan personeelskost				0	-41.633	-21.243	-8.330
	Ontvangsten				0	-106	-70	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,99	6,22	5,81	6,43	6,60	6,43	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,33	0,00

AC34848

Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Eerstelijnscontact voor diensten, opdrachtenbeheer en planning en de interne ondersteuning van de teams op vlak van contracten, ICT, informatiebeheer en facilities.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	404.843	415.045	460.934	513.270	493.259	487.194	479.605
	Waarvan personeelskost	376.291	359.855	428.842	455.270	428.714	422.101	415.808
	Ontvangsten	1.249	1.196	1.397	978	765	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-25.048	-44.397	-64.631
	Waarvan personeelskost				0	-25.048	-44.397	-62.034
	Ontvangsten				0	-170	-234	-234
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,77	4,01	4,70	4,60	3,60	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-1,10	-1,10

AC35161

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communiciekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online

communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	621.155	664.290	658.189	904.941	757.929	688.211	677.902
	Waarvan personeelskost	588.489	657.022	637.224	861.579	757.929	688.211	677.902
	Ontvangsten	43.171	72.327	112.480	68.960	1.594	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-336	-22.201	-22.175	-49.754
	Waarvan personeelskost				0	-22.048	-22.021	-49.597
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,02	7,71	7,37	9,47	7,67	6,67	6,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

AC35435
Creatieve studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie De Clercq Mathias

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.207.160	1.351.826	1.359.114	1.426.157	1.336.880	1.278.991	1.259.690
	Waarvan personeelskost	1.199.757	1.341.628	1.347.136	1.398.745	1.309.234	1.251.110	1.232.364
	Ontvangsten	3.265	3.739	9.402	3.103	2.699	2.487	2.487
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-144.304	-194.821	-200.210
	Waarvan personeelskost				0	-144.304	-194.821	-199.097
	Ontvangsten				0	-404	-510	-404
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,63	16,14	15,31	14,60	12,70	11,70	11,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,90	-2,40	-1,90

ACP1000
 Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie Dienst Communicatie De Clercq Mathias

Eerstelijnscontact voor diensten, opdrachtenbeheer en planning en de interne ondersteuning van de teams op vlak van contracten, ICT, informatiebeheer en facilities.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	71.864	73.547	79.096	85.272	89.371	92.052	90.668
	Waarvan personeelskost	71.679	73.547	79.096	85.272	89.371	92.052	90.668
	Ontvangsten	238	235	219	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	592	789	-2.808
	Waarvan personeelskost				0	592	789	-2.808
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1011

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatierverspreiding binnen de Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	164.804	174.930	191.080	210.107	220.308	226.974	223.592
	Waarvan personeelskost	164.804	174.930	191.080	210.107	220.308	226.974	223.592
	Ontvangsten	409	293	371	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.485	1.990	-6.877
	Waarvan personeelskost				0	1.485	1.990	-6.877
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,69	1,76	1,76	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1013

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communiciekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online

communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	76.988	93.389	108.268	122.266	128.208	132.089	130.121
	Waarvan personeelskost	76.988	93.389	108.268	122.266	128.208	132.089	130.121
	Ontvangsten	204	228	233	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	866	1.161	-4.000
	Waarvan personeelskost				0	866	1.161	-4.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40901

Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Binnen de herziene middelen de wijkcommunicatie met diverse diensten verder verbeteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40934
Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online Dienst Communicatie Bracke Sofie

Onderzoeken of de bestaande functies en evoluerende behoeften voor Mia met een gelijkwaardige gebruikerservaring, functionaliteit en social 'look & feel' in de O365 omgeving kan worden omgezet (sharepoint on line e.a.) zodat we toto één integrale werkomgeving komen. Daarbij inschatten welke projectkost en beheers- en onderhoudskost deze businesscase betekent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40935

Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

1) Een stadsbreed gedragen visie over meldingen (en klachten) uitwerken. Dit moet dienst doen als referentiekader voor diensten en Digipolis wanneer een aanvraag wordt ingediend om

nieuw tool te ontwikkelen of huidige systemen te veranderen.

2) De dienstverlening efficiënter maken: door de intake van meldingen te stroomlijnen en specifieke informatie te verzamelen, kunnen de diensten meer gericht te werk gaan

3) De communicatie tussen stad en burger te verbeteren door de intake van meldingen te optimaliseren en het de burger zo eenvoudig mogelijk maken meldingen te doen. De betrokkenheid van de burger hierdoor versterken.

4) Synchronisatie tussen het nieuwe klachtenmanagement proces en Meldingsproces.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	169.246.860	178.972.283	175.632.645	174.774.488
	Waarvan personeelskost	82.528.551	87.403.603	91.577.361	89.509.537	89.788.325	91.439.136	88.617.120
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	845.189.883	873.474.112	907.728.862	916.358.458
Investing	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	44.887.904	65.312.944	50.238.945	70.818.952
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	33.558.309	26.632.712	25.523.724	21.036.519
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.156.075	89.311.739	91.918.877	96.574.612
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	202.973.218	204.181.105	132.712.299	165.887.903

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.653.695	2.744.430	4.571.480	-4.232.428
	Waarvan personeelskost				1.153	-826.410	701.369	-3.418.829
	Ontvangsten				-5.328.004	1.608.907	8.446.378	7.726.471
Investing	Uitgaven				-32.717.019	2.594.815	2.748.107	2.574.788
	Ontvangsten				-9.215.149	-2.023.802	-1.041.361	-654.752
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1.044,47	1.054,13	1.056,52	1.122,90	1.104,23	1.093,26	1.083,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-8,86	3,66	-2,74

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.794.605	2.470.253	2.402.692	2.368.266
	Waarvan personeelskost	3.461.906	2.780.262	2.518.115	2.400.168	2.218.941	2.186.387	2.138.168
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	29.426	92.738	19.400	3.826
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	43.468	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				71.861	-225.818	-270.543	-274.896
	Waarvan personeelskost				0	-276.513	-287.067	-296.338
	Ontvangsten				0	87.934	14.740	-744
Investering	Uitgaven				43.467	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,75	29,64	25,62	22,58	19,20	18,17	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,40	-3,75	-3,50

We versterken de organisatie in het datagedreven werken:

- door opzet en ondersteuning van het kader data- en informatiemanagement en datastrategie (data governance en data-architectuur);
- door advies, ondersteuning en het uitwerken van omgevingsanalyse en demografische analyses (data-analyse en onderzoek);
- door ondersteuning van gesubsidieerde (innovatieve) dataprojecten;
- door advies en ondersteuning aan decentrale datacontacten in het opzetten en uitvoeren van datamanagementtaken (databeheer).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.607.424	1.690.357	1.630.419	1.627.866	1.563.571	1.496.157	1.472.150
	Waarvan personeelskost	1.380.348	1.557.809	1.465.351	1.320.463	1.407.022	1.372.879	1.336.876
	Ontvangsten	268.677	121.557	194.738	27.237	91.144	17.848	2.274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				25.415	64.251	-42.636	-105.792
	Waarvan personeelskost				0	42.336	-30.136	-100.284
	Ontvangsten				0	88.551	15.255	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,93	17,09	14,73	12,28	11,70	10,87	10,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-1,33	-1,50

AC34514 Coördineren strategische planningscyclus Strategische Coördinatie De Clercq Mathias

- Strategische Coördinatie coördineert de volledige Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) om kwalitatief te werken, volgens de PDCA-cyclus. Zo worden we meer en meer een strategisch georiënteerde organisatie.
- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.440.032	638.456	386.435	428.103	446.569	433.170	428.850
	Waarvan personeelskost	1.377.161	595.679	348.820	365.533	381.611	370.202	364.645
	Ontvangsten	4.183	1.214	1.586	786	786	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.000	2.518	-8.169	-25.528
	Waarvan personeelskost				0	2.518	-8.169	-22.914
	Ontvangsten				0	0	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,03	5,84	3,93	3,70	3,70	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-0,10	-0,10

AC35421 Onderwijscentrum Gent Willaert Evita
 Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding

Onderwijscentrum Gent ontwikkelt zich als een innovatief, waarderend en evidence-informed expertisecentrum. OCG ontwikkelt zo beleid dat data-analyse combineert met praktijkkennis en visie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	48.390	85.540	92.383	99.860	104.681	107.832	106.216
	Waarvan personeelskost	48.390	85.540	92.383	99.860	104.681	107.832	106.216
	Ontvangsten	135	230	259	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	699	934	-3.280
	Waarvan personeelskost				0	699	934	-3.280
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35424 Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd
 Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd Willaert Evita

Relevante data binnen het onderwijslandschap in Gent worden verzameld en beheerd. De nodige analyses worden op deze data gedaan in functie van lopende of nieuwe beleidsvoering. Resultaten en conclusies worden besproken en geïmplementeerd in de beleidsbeslissingen. Een hanteerbare versie van de verwerking wordt verspreid en/of gepubliceerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	81.793	85.411	85.227	95.128	99.134	102.196	100.673
	Waarvan personeelskost	81.793	85.411	85.227	95.128	99.134	102.196	100.673
	Ontvangsten	174	193	182	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-8.375	-8.337	-12.555
	Waarvan personeelskost				0	-8.375	-8.337	-12.555
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC35436
 Uitwerken 3D voor de groep Gent Dienst Data en Informatie Watteuw Filip

Door voorbeeldprojecten en piloten worden de voordelen en mogelijkheden van 3D visualisatie, zowel digitaal als in print, getoond en uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	144.960	92.456	185.358	204.505	1.258	1.271	1.235
	Waarvan personeelskost	144.960	92.456	185.358	204.505	1.258	1.271	1.235
	Ontvangsten	497	237	607	383	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	-211.709	-136.968	-80.434
	Waarvan personeelskost			0	-211.709	-136.968	-80.434
	Ontvangsten			0	-383	-259	-170
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,55	1,05	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,80	-1,22	-0,80

ACP1600

Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Strategische Coördinatie coördineert de volledige Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) om kwalitatief te werken, volgens de PDCA-cyclus. Zo worden we meer en meer een strategisch georiënteerde organisatie.
- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	245.260	172.282	174.813	214.338	224.202	230.964	227.513
	Waarvan personeelskost	245.260	172.282	174.813	214.338	224.202	230.964	227.513
	Ontvangsten	677	457	381	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.452	1.955	-7.072
	Waarvan personeelskost				0	1.452	1.955	-7.072
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,83	1,86	1,69	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1214

Coördineren databeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	184.904	191.897	167.643	101.359	2.060	2.077	2.024
	Waarvan personeelskost	183.991	191.086	166.162	100.342	1.034	1.043	1.010
	Ontvangsten	473	490	414	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-103.434	-106.346	-69.841
	Waarvan personeelskost				0	-103.434	-106.346	-69.800
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	1,67	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

PR40745 Projectbureau Ruimte De Clercq Mathias
 Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten

Betere en transparantere planning van projecten.Efficiëntere besteding van de beschikbare investeringsmiddelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40751 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
 Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR) Watteuw Filip

Vanuit het fundamenteonderzoek komen tot een beleidsdocument dat de roadmap vervolledigd voor toepassingen die betrekking hebben op operationele projectwerking en Sirius

Vanuit het fundamenteonderzoek een onderzoeksfiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40755

Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

- Realiseren van kwaliteitsvolle informatie voor burgers. Bruikbaar via Gentinfo (balies en call center), loketwerking, back office diensten, toepassingen (via API), de website, het open data platform, ...- We gebruiken Linked Open Data als middel om deze informatie gestructureerd en betekenisvol beschikbaar te maken- We zorgen tijdens de opstartfase voor een beperkte begeleiding van de diensten bij het redigeren van deze informatie- We laten ruimte voor het organisch verder uitbreiden van het informatieaanbod met meer gedetailleerde informatie,

koppelingen en linken- We zetten in op de mogelijkheden die dit biedt voor intern en externe databeheer en het interne en extern samenwerken rond deze data- We faciliteren de vernieuwde loketwerking in het kader van de Site Zuid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40767

Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Na het verandertraject van het Mobiliteitsbedrijf moeten alle zelfsturende teams aan digitale en spontane kennisdeling doen om de efficiëntie van de werking te verhogen, door conflicten te vermijden, mogelijke samenwerkingen vroeg in beeld te brengen en dubbel werk te voorkomen. Hierdoor moeten alle lopende dossiers (zoals burgervragen, infrastructurele aanpassingen, wijkmobiliteitsplannen, ...) geografisch en makkelijk raadpleegbaar zijn, verkrijgbaar door alle betrokkenen en gekoppeld aan alle gekende en relevante data binnen en buiten het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	23.446	28.780	29.025	29.605
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	43.468	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.446	28.780	29.025	29.605
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				43.467	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40802

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management

Het in kaart brengen van het to be applicatielandschap voor FM met beschrijving van een roadmap om daar te geraken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10080

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

Prioritair

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	7.272.071	7.001.300	8.824.271	8.194.781
	Waarvan personeelskost	6.325.396	7.510.075	8.226.149	3.936.774	861.054	1.597.193	1.222.923
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	10.032.812	17.169.776	20.648.637	20.670.039
Investing	Uitgaven	0	0	156.028	1.448.479	1.312.031	556.117	1.000.000
	Ontvangsten	0	0	63.504	3.862.073	4.569.314	5.224.383	5.341.204
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.804.175	-1.138.065	739.337	13.915
	Waarvan personeelskost				0	-2.482.706	-1.639.233	-2.221.058
	Ontvangsten				-5.265.506	361.958	1.467.600	1.678.750
Investing	Uitgaven				-508.471	312.031	-443.883	0
	Ontvangsten				-1.380.711	-878.142	-1.915.501	141.320
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	72,75	85,83	90,18	93,75	89,02	86,67	85,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,54	-5,18	-5,52

AC34198

Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties

Archief Gent

Watteeuw Filip

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	239.291	385.389	447.769	421.552	515.875	496.050	455.805
	Waarvan personeelskost	127.387	258.694	322.078	292.350	362.186	339.263	303.838
	Ontvangsten	14.076	94.026	83.661	57.144	28.195	28.548	29.004
Investering	Uitgaven	0	0	70.000	22.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	78.517	58.624	17.789
	Waarvan personeelskost				0	62.996	57.565	23.032
	Ontvangsten				0	215	189	132
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,30	3,37	3,83	3,20	4,11	3,59	3,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,01	0,89	0,62

AC34204

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteeuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassemment per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	416.684	393.663	435.221	349.745	369.790	396.644	302.336
	Waarvan personeelskost	416.118	393.663	435.117	349.745	369.790	396.644	302.336
	Ontvangsten	1.586	1.495	1.472	44.137	89.602	91.948	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.150	19.795	833
	Waarvan personeelskost				0	12.150	19.795	833
	Ontvangsten				0	-43	-28	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,81	5,58	6,32	3,97	3,60	3,77	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	-0,13	-0,20

AC34564

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	348.572	346.539	363.422	387.330	376.461	326.245	312.382
	Waarvan personeelskost	181.533	185.096	199.520	215.713	203.386	151.698	141.309
	Ontvangsten	3.596	2.318	5.028	5.063	5.121	5.201	5.292
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.031	-4.280	-17.065
	Waarvan personeelskost				0	-4.031	-4.280	-10.100
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC34623

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Dienst Organisatieontwikkeling De Clercq Mathias

We ondersteunen de algemeen directeur in zijn/ haar decretaal vastgelegd resultaatsgebied.

Dit betreft het implementeren van het door de gemeenteraad goedgekeurd 'Kader voor Organisatiebeheersing':

o begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomangement en continu verbeteren ;

o voorbereiden van de jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur aan de gemeenteraad - met tussentijdse besprekingen op het managementteam.

Daarnaast zetten we in op administratieve vereenvoudiging en het implementeren van procesmanagement in de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	546.426	616.324	643.354	585.632	534.340	550.508	542.287
	Waarvan personeelskost	546.426	616.324	643.354	585.632	534.340	550.508	542.287
	Ontvangsten	1.363	1.441	1.389	1.127	935	935	935
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-74.365	-75.304	-98.763
	Waarvan personeelskost				0	-74.365	-75.304	-98.763
	Ontvangsten				0	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,68	6,19	6,16	5,30	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,90	-0,90	-0,90

AC34624

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote organisatievraagstukken en managementopdrachten op vlak van procesanalyse, veranderbeheer, organisatieontwerp, strategie, volgens de principes van Wendbaar Organiseren. Het doel van deze trajecten is de werking van de diensten en processen klantgericht, efficiënt en wendbaar te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	669.775	735.588	937.754	1.072.722	1.032.378	1.017.575	1.049.930
	Waarvan personeelskost	564.704	582.700	713.460	923.231	901.045	814.386	802.238
	Ontvangsten	1.484	1.415	1.720	1.743	1.594	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	63.504	75.128	70.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-50.000	-118.893	-162.276	-208.312
	Waarvan personeelskost				0	-48.893	-162.276	-198.227
	Ontvangsten				0	-128	-340	-340
Investering	Uitgaven				31.992	70.000	0	0
	Ontvangsten				31.992	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,10	6,19	7,42	8,20	7,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-1,60	-1,60

AC34625 Dienst Organisatieontwikkeling
 Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer De Clercq Mathias

In deze activiteit zetten we in op het professionaliseren van de projectwerking en het portfoliomanagement. Het projectpunt werkt rond 5 kennisvelden (kennisbeheer, databeheer, procesbeheer, kwaliteitsbeheer, middelenbeheer) om dit te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	70.354	74.371	75.655	86.585	81.197	83.630	82.373
	Waarvan personeelskost	70.354	74.371	75.655	86.585	81.197	83.630	82.373
	Ontvangsten	213	214	274	213	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-8.421	-8.498	-11.989
	Waarvan personeelskost				0	-8.421	-8.498	-11.989
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,89	0,90	0,87	1,00	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC34645 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk El-Bazioui Hafsa

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.630.646	3.041.921	3.028.839	3.446.556	3.453.037	3.404.222	3.336.378
	Waarvan personeelskost	1.253.029	1.437.344	1.615.251	1.940.514	1.953.120	1.919.673	1.890.909
	Ontvangsten	87.864	134.699	153.052	194.413	252.839	259.088	265.131
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				65.000	62.172	-18.676	-153.509
	Waarvan personeelskost				0	42.049	-44.970	-121.477
	Ontvangsten				0	19.764	20.686	21.107
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,50	15,48	16,92	19,45	18,45	17,45	17,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,15	-1,15	-1,15

AC34652

Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen Directeur

El-Bazioui Hafsa

- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.
- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld.
- Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.
- Veranderingsprojecten uitvoeren en/of begeleiden
- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie
 - via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten;
 - door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	357.518	284.659	300.716	327.947	344.013	354.495	349.259
	Waarvan personeelskost	356.704	284.659	300.716	327.947	344.013	354.495	349.259
	Ontvangsten	764	517	597	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.356	3.169	-10.683
	Waarvan personeelskost				0	2.356	3.169	-10.683
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,70	2,00	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34743

Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het organisatiebeheersingssysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies);
- ° evalueren van het bestaande organisatiebeheersingssysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);

- ° aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);
- ° geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;
- ° opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.
- Controle-opdrachten, die door college/vast bureau, algemeen directeur of financieel directeur zijn gevraagd, volgens een vaste frequentie.
- Werkzaamheden als lid van het Integriteitscomité.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	478.713	497.570	504.662	612.494	623.572	642.312	632.726
	Waarvan personeelskost	477.956	496.123	502.815	605.259	616.276	634.954	625.515
	Ontvangsten	1.017	1.039	963	1.020	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.691	-12.770	-38.318
	Waarvan personeelskost				0	-13.691	-12.770	-38.025
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,39	4,39	4,18	4,80	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	287.941	320.045	331.743	223.795	235.915	243.095	239.456
	Waarvan personeelskost	285.518	317.714	329.485	222.766	234.910	242.081	238.463
	Ontvangsten	730	823	799	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.720	4.398	-5.048
	Waarvan personeelskost				0	3.720	4.398	-5.007
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,22	3,45	3,41	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

1. Beoordelen
2. Oplossingsgericht, bemiddelend en structureel aanpakken
3. Analyseren:
 - Leveren van informatie en signalen over externe actoren
 - Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken
 - Leveren van inventieve aanbevelingen
 - Occasioneel extern juridisch advies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	72.248	77.652	87.684	247.515	221.754	228.352	199.431
	Waarvan personeelskost	71.953	77.652	83.466	243.782	217.989	224.555	195.710
	Ontvangsten	457	382	283	606	478	478	478
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-6.217	21.911	-5.382
	Waarvan personeelskost				0	-6.217	21.911	-5.231
	Ontvangsten				0	-117	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	2,85	2,25	2,25	2,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,55	0,00	0,00

AC34801 Ombudsdienst
 Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag

- Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger.
- Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen.
- Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam.
- Herwerken jaarverslag.
- Opstarten nieuwe communicatiecampagne.
- Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is.
- Formaliseren van de samenwerking met de co-actoren: nutsbedrijven (Farys, Eandis), vzw's gelinkt aan Stad Gent (Max Mobiel, Student en Mobiliteit, Tolk- en Vertaalservice, ReGent, WoninGent) en de Huisvestingsmaatschappij.
- Verder uitbouwen netwerk Ombudslui (o.a. Energie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	38.927	39.892	45.759	49.208	54.541	56.140	55.293
	Waarvan personeelskost	38.327	39.657	43.254	46.795	52.108	53.686	52.887
	Ontvangsten	88	95	95	85	85	85	85
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.375	3.581	1.463
	Waarvan personeelskost				0	3.375	3.581	1.561
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35128

Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde kredieten per beleidsdomein. In het kader van scherper budgetteren worden bepaalde kredieten afgezonderd per beleidsdomein om in bepaalde noodgevallen hierop beroep te kunnen doen. Ook kredieten die nog verder moeten verdeeld worden hier geplaatst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.824	54.964	0	-3.380.948	-2.180.765	-648.010	-843.932
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-4.400.356	-6.159.542	-5.616.447	-5.682.242
	Ontvangsten	1.499.793	1.775.961	1.962.127	4.409.457	9.827.737	13.292.356	13.405.806
Investering	Uitgaven	0	0	0	865.850	742.031	556.117	1.000.000
	Ontvangsten	0	0	0	3.301.944	4.069.314	5.224.383	5.341.204
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.861.829	146.361	1.927.713	1.704.719
	Waarvan personeelskost				0	-1.240.662	-434.040	-589.900
	Ontvangsten				-2.536.739	1.058.163	2.426.112	2.525.346
Investering	Uitgaven				-540.463	-257.969	-443.883	0
	Ontvangsten				-1.412.703	-1.378.142	-1.915.501	141.320
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35138

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.625	9.623	11.618	13.981	13.591	13.720	13.453
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-527	-536	-1.093
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35145

Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling

Archief Gent

Watteuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.060	9.486	7.893	9.969	10.053	10.139	9.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-405
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35170

Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Watteuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	302.732	334.429	352.677	429.647	442.937	434.538	420.806
	Waarvan personeelskost	302.732	334.429	352.677	429.647	442.937	434.538	420.806
	Ontvangsten	21.478	25.328	19.297	22.091	22.442	22.800	23.228
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-2.715	-2.182	-19.096
	Waarvan personeelskost				0	-2.715	-2.182	-19.096
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,18	5,39	5,38	6,61	6,61	6,61	6,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35197

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;

- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichthoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	68.442	71.288	73.412	72.304
	Waarvan personeelskost	0	0	0	68.442	71.288	73.412	72.304
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	460	607	-2.262
	Waarvan personeelskost				0	460	607	-2.262
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie, communicatie en beleidsopvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	62.844	702.780	729.218	801.296	1.007.512	1.037.451	1.021.859
	Waarvan personeelskost	62.844	695.991	699.676	771.242	979.564	1.009.265	994.234
	Ontvangsten	118	2.225	2.126	1.594	1.679	1.679	1.679
Investering	Uitgaven	0	0	22.525	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.341	215.983	222.478	185.560
	Waarvan personeelskost				0	215.983	222.478	186.685
	Ontvangsten				0	85	85	85
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	8,20	7,20	7,50	7,90	7,90	7,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,40	0,40	0,40

Projectpunt ondersteunt de projectwerking binnen de organisatie. Hierbij zetten we in op ondersteuning van projectleiders door het geven van opleidingen, het geven van advies, het begeleiden bij de goedkeuringsflow van projecten. Projectpunt staat ook in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de projectendatabank Sirius. Daarnaast zet projectpunt ook in op portfoliomanagement en -rapportering ten aanzien van de organisatie en het management. Dit verloopt in nauwe samenwerking met strategie en financiën. Deze activiteit zet in op de fysiek-ruimtelijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	228.625	266.020	235.655	268.459	294.378	303.186	298.630
	Waarvan personeelskost	228.625	265.852	235.622	266.894	292.799	301.594	297.069
	Ontvangsten	800	822	955	670	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	7.015	-8.211	-20.309
	Waarvan personeelskost				0	7.015	-8.211	-20.246
	Ontvangsten				0	-53	-83	-83
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,78	3,07	2,94	3,15	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,25	-0,39	-0,39

ACP1100

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	113.500	55.386	145.232	218.086	227.211	234.072	230.538
	Waarvan personeelskost	112.998	55.386	145.232	218.086	227.211	234.072	230.538
	Ontvangsten	300	193	573	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.369	1.927	-7.223
	Waarvan personeelskost				0	1.369	1.927	-7.223
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,35	0,89	1,79	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1112 Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW Archief Gent Watteuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, opbouwen en beheren van informatiebeheersplannen, begeleiden, adviseren en opvolgen van het informatie- en archiefbeheer bij de diensten, formuleren en uitwerken van archiveringsstrategieën voor toepassingen, projecten opvolgen met een impact op vlak van informatie- en archiefbeheer, bibliotheek- en documentatiebeheer bij het OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	135.091	142.500	150.127	162.591	170.796	175.923	173.281
	Waarvan personeelskost	133.039	142.346	150.127	162.591	170.796	175.923	173.281
	Ontvangsten	425	423	416	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.726	2.118	-4.742
	Waarvan personeelskost				0	1.726	2.118	-4.742
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1113

Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling

Archief Gent

Watteuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	133.401	177.854	121.243	134.906	142.336	146.556	144.329
	Waarvan personeelskost	133.438	177.854	121.243	134.906	142.336	146.556	144.329
	Ontvangsten	559	673	642	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.759	3.101	-2.581
	Waarvan personeelskost				0	2.759	3.101	-2.581
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,83	2,42	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1114

Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Watteuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	390.779	429.203	523.108	482.509	471.669	486.300	478.940
	Waarvan personeelskost	390.779	429.203	523.108	482.509	471.669	486.300	478.940
	Ontvangsten	1.670	7.891	20.539	1.382	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.124	-11.997	-31.392
	Waarvan personeelskost				0	-13.124	-11.997	-31.392
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,27	6,59	7,74	6,50	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,30	-0,30

ACP1300

Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

- auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het organisatiebeheersingssysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies);
- evalueren van het bestaande organisatiebeheersingssysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);
- aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);
- geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;
- opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.295	6.000	25.900	30.602	31.032	31.466	50.442
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-2.054
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2100

Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie, communicatie en beleidsopvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1110

Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

In deze activiteit zetten we in op het professionaliseren van de projectwerking en het portfoliomanagement. Het projectpunt werkt rond 5 kennisvelden (kennisbeheer, databeheer, procesbeheer, kwaliteitsbeheer, middelenbeheer) om dit te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1111

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

We ondersteunen de algemeen directeur in zijn/ haar decretaal vastgelegd resultaatsgebied.

Dit betreft het implementeren van het door de gemeenteraad goedgekeurd 'Kader voor Organisatiebeheersing':

o begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement en continu verbeteren ;
o voorbereiden van de jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur aan de gemeenteraad - met tussentijdse besprekingen op het managementteam.
Daarnaast zetten we in op administratieve vereenvoudiging en het implementeren van procesmanagement in de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	181.552	191.684	245.772	217.597	198.218	204.221	201.182
	Waarvan personeelskost	181.552	191.684	245.772	217.597	198.218	204.221	201.182
	Ontvangsten	628	597	682	404	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-27.942	-28.297	-37.001
	Waarvan personeelskost				0	-27.942	-28.297	-37.001
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,86	1,90	2,22	1,90	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

ACQ1112

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote organisatievraagstukken en managementopdrachten op vlak van procesanalyse, veranderbeheer, organisatieontwerp, strategie, volgens de principes van Wendbaar Organiseren. Het doel van deze trajecten is de werking van de diensten en processen klantgericht, efficiënt en wendbaar te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	154.307	238.565	253.467	279.665	177.579	182.939	180.207
	Waarvan personeelskost	154.307	238.565	253.467	279.665	177.579	182.939	180.207
	Ontvangsten	404	593	629	510	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-113.237	-116.061	-126.083
	Waarvan personeelskost				0	-113.237	-116.061	-126.083
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,52	2,40	2,39	2,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACQ1113

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichhoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	127.324	133.543	137.602	135.564
	Waarvan personeelskost	0	0	0	127.324	133.543	137.602	135.564
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	908	1.218	-4.158
	Waarvan personeelskost				0	908	1.218	-4.158
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1412

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk

El-Bazioui Hafsa

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	162.297	137.390	151.547	181.444	184.409	189.953	187.106
	Waarvan personeelskost	159.098	137.390	151.547	181.444	184.409	189.953	187.106
	Ontvangsten	526	409	310	425	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.165	-3.908	-11.463
	Waarvan personeelskost				0	-4.165	-3.908	-11.463
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,18	1,70	1,74	2,00	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

ACZ1414

Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde kredieten per beleidsdomein. In het kader van scherper budgetteren worden bepaalde kredieten afgezonderd per beleidsdomein om in bepaalde noodgevallen hierop beroep te kunnen doen. Ook kredieten die nog verder moeten verdeeld worden hier geplaatst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-865.219	-2.342.109	-2.128.308	-2.137.520
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-865.219	-2.342.109	-2.128.308	-2.137.520
	Ontvangsten	0	0	0	5.060.171	6.847.536	6.876.671	6.929.644
Investering	Uitgaven	0	0	0	485.000	500.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	485.000	500.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.282.109	-1.068.308	-1.077.520
	Waarvan personeelskost				0	-1.282.109	-1.068.308	-1.077.520
	Ontvangsten				-2.837.105	-800.000	-839.535	-866.774
Investering	Uitgaven				0	500.000	0	0
	Ontvangsten				0	500.000	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40042

Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren

Dienst Organisatieontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Tegen einde legislatuur willen we:• een kapstok/model voor een integrale benadering• organisatieprincipes waar we het allemaal over eens zijn. Deze principes zijn: Klant gericht en centraal organiseren, meer autonomie voor de teams, anders leidinggeven en minimale regels en gezond verstand• een gemeenschappelijke taal (lexicon) gedragen door ondersteunende diensten en het management• een gemeenschappelijke toolbox en meetinstrumentarium• een kwalitatieve ondersteuning voor organisatieverandering in multidisciplinaire teamsOm samen te groeien naar een wendbare organisatie waar kwalitatieve dienstverlening en jobs hand in hand gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	77.573	77.379	83.509	21.683	0	0	0
	Waarvan personeelskost	75.927	77.379	83.509	21.683	0	0	0
	Ontvangsten	194	179	178	26	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40645

Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Eén gezamenlijke performante 1e lijn klachtenprocedure, -registratie, -opvolging, en -rapportage voor Stad en OCMW.- Maximaal inzetten van de informatie uit het systeem voor klachtenbehandeling als basis voor het continu verbeteren van de dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.562	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40660
Reorganisatie DIKO (Dikomorfose) Dienst Kinderopvang Willaert Evita

DIKOMORFOSE zet in op het verbeteren van de werkbaarheid van alle medewerkers van de Dienst kinderopvang met het oog op het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid op basis van de principes van Innovatieve ArbeidsOrganisatie. De leeftijdshomogene teamwerking is als eerste doel gesteld waarbij locaties op basis van leeftijd als kinderdagverblijf (0-3) of als buitenschoolse opvang (3-12) van elkaar worden gescheiden en zo vanuit een verhoogde expertise en continuïteit werken. Als tweede doel wordt op de buurtwerking binnen de cluster ingezet waarin o.a. met de scholen en partners in functie van de sociale functie van kinderopvang wordt samengewerkt. Het derde doel is een sterker gedecentraliseerde werking van de pedagogische begeleiding waarbij een warme Pedagogische begeleider is gekoppeld aan de kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties in een regio. Tot slot wordt verwacht dat de teams de aan- en afwezigheden autonoom regelen. Hiervoor is de dispatchtool ontwikkeld. In de zomervakantie van 2021 bevindt de dispatchingstool voor de 0-3 zich in een testfase. De werking van de online planningstool verschilt met 3-12. Eenmaal de werking is geoptimaliseerd, wordt de tool geïmplementeerd in alle basisteams van 0-3 in alle regio's. Corona heeft een impact gehad op de verdere uitrol van het project DIKOMORFOSE. Lange tijd waren fysieke bijeenkomsten van medewerkers uit verschillende opvanglocaties onmogelijk. Digitale alternatieven werden gezocht en gevonden, maar zodoende bleek dat fysiek samenkomen een must is om DIKOMORFOSE ten volle te kunnen implementeren binnen de dienst kinderopvang Stad Gent. Daarom wordt er ook in 2022 verder ingezet op het project DIKOMORFOSE ondersteund vanuit de centrale teams met een definitieve uitrol en verduurzaming van project naar reguliere werking. In 2022 wordt de volledige inkanteling gerealiseerd (vertraging in 2021 door corona).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40664

Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Organisatiestructuur van IVA SOG optimaliseren, in het bijzonder de Staf-structuur en de ondersteunende dienstverlening naar de scholen.

- Ontwikkeling van leiderschapstraject met opleidingen voor leidinggevenden
- Inzetten op teamontwikkeling in de staf, regiós, clusters en teams
- Onderzoek naar noden en behoeften om dienstverleningsmodel op te enten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	22.889	23.107	6.432	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40698

Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

Doel is om de krachten te bundelen voor het behalen van volgende doelstellingen:- keuze van een rechtsvorm voor Digipolis vanaf midden 2021- goedgekeurde beheersovereenkomst waarin de contouren van de nieuwe structuur vervat zitten tegen december 2019- Heldere keuzes op het vlak van digitalisering binnen het strategische meerjarenplan- Ontwerpen van de organisatiestructuur bij Digipolis en Stad en OCMW in lijn met het realiseren van de doelstellingen mbt digitalisering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40735

Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling

Dienst Organisatieontwikkeling

Souguir Sami

De doelstelling van het project draait rond het ontwerp van een stadsbreed gedragen kwalitatief en innovatief samenwerkingsmodel met daaraan gekoppeld een inhoudelijke en organisatorische methodiek om onze visie(s) op stadsontwikkeling in de praktijk toe te passen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40801

Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

> De ambitie is dat Stad Gent als optimale dienstverlener uitblinkt in gebruiksvriendelijke dienstverlening. Dit op volgende fronten:

-Dienstverleningsprocessen zijn vereenvoudigd voor de gebruikers: we realiseren concrete en voelbare vereenvoudiging voor burgers, ondernemingen en organisaties.

× Dit vertaalt zich concreet in vereenvoudigde reglementen en formulieren die mee door de gebruikers zijn geoptimaliseerd.

- × Er wordt geen informatie opgevraagd bij de burger of onderneming waarover we als stad al beschikken.
- × Er is een transparant dienstverleningsaanbod dat gekend is en toegankelijk voor de gebruiker.
- Dienstverleningsprocessen zijn efficiënter opgezet voor de stadsdiensten.
- × We bereiken een efficiëntere werking van de achterliggende processen met kortere doorlooptijden.
- × We verminderen de complexiteit van de achterliggende processen.
- > We ontwikkelen een toolbox aan integrale methodieken die ons in staat stelt gebruikers en stakeholders te betrekken om onze dienstverlening te optimaliseren en waardoor we als dienstverlener zicht krijgen op de noden en ervaringen zoals die bij de gebruikers bestaan;
- We werken de life-event-scan als methodiek uit om verschillende dienstverleningen op een integrale manier aan te pakken
- > Iedere stadsmedewerker is doordrongen om tot meer gebruikersvriendelijke dienstverlening te komen. Binnen de mentaliteit van Continu Verbeteren leeft een automatische vereenvoudigingsreflex zowel bij bestaande als bij nieuwe dienstverleningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	16.721	28.940	31.060	20.000	20.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40819
 Ontwikkelen projectendatabank Sirius Projectbureau Ruimte De Clercq Mathias

Door het ontwikkelen van een projectbeheersysteem is het mogelijk om enerzijds een zicht te krijgen op de portfolio van de groep Gent. Door het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan portfoliorapportering en -beheer gebeuren voor de verschillende klanten van het projectpunt (bijv GMT, College, Financiën,...). Anderzijds wordt er werk gemaakt van een dynamisch systeem zodat de projectleiders en -medewerkers ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking en het projectproces automatisch doorlopen. Het is een databank die gevoed worden door verschillende partijen en systemen waardoor alle gegevens rond doelstellingen, scope, projectorganisatie, strategie, timings, financiën, dossiers, GIS-gegevens, ... zichtbaar zijn van alle projecten van de groep Gent voor alle medewerkers van de groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

PR40882
Document Management System (DMS) in Office 365 Archief Gent Bracke Sofie

- Ontwikkelen Integrale visie DMS binnen de Digitale Werkplek (Sharepoint Online, OneDrive, Teams)
- Creëren draagvlak voor een DMS
- Ontwerpen van een DMS architectuur
- Opstellen implementatieplan
- Coördineren en begeleiden van de migraties voor diensten, projecten, netwerken en andere samenwerkingen
- Bijdragen aan een governance model voor de Digitale Werkplek
- Bijdragen tot de realisatie van de overkoepelende businesscase 3B's, vanuit de scope DMS en de digitale werkplek

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	7.500	-1.455	227.897	84.752	119.843	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	200	227.897	84.752	60.684	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				40.313	-7.500	-10.000	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				108.338	84.752	-138.806	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40884

Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Hoewel er reeds een kader bestaat voor Continu Verbeteren, is nog niet verder uitgewerkt wat nu precies onder die noemer valt en hoe we hierover rapporteren. We willen dit concreter naar acties vertalen zodat we helder kunnen vertellen welke acties we in de organisatie nemen om aan CV te doen. Pas dan zal ook duidelijk zijn rond welke acties we als organisatie nog niet, of te weinig werken en waar we dus nog verder aanbod en maturiteit rond willen en moeten uitbouwen. Met dit project leggen we de fundamenten voor een reguliere werking rond continu verbeteren.

Verder willen we de mindset/ mentaliteit rond Continu Verbeteren verder implementeren doorheen alle lagen van de organisatie. CV wordt al breed toegepast, in vele diensten en er zijn veel activiteiten die terug gebracht kunnen worden tot het concept, maar we willen dit verder versterken en breder uitrollen over de ganse organisatie. Door breder en geregeld te communiceren, informeren over lopende acties, inspireren door concrete voorbeelden en opleidingen en methodieken aan te bieden moet Continu Verbeteren een verhaal van alle medewerkers worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0061

Invoeren van Wijs Werken

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

Invoeren van Wijs Werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRP1162

Invoeren van een E-depot voor Stad Gent

Archief Gent

Watteuw Filip

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10081

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden.

De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	19.372.157	27.225.558	19.487.557	19.114.709
	Waarvan personeelskost	17.841.348	18.634.958	19.495.681	17.460.762	19.200.077	18.813.670	18.514.507
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.056.849	2.179.323	2.184.700	2.191.470
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	12.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-936.846	3.055.837	2.115.791	1.461.036
	Waarvan personeelskost				0	2.035.837	2.116.783	1.536.850
	Ontvangsten				36.000	154.118	154.396	154.028
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	178,08	182,08	179,84	186,54	194,07	184,52	185,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	16,74	17,47	15,65

AC34561

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is (administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)

Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.

De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.

De sanctionerend ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.281.226	3.725.857	3.767.630	4.108.604	10.447.195	4.359.794	4.279.138
	Waarvan personeelskost	2.633.196	2.987.967	3.055.661	3.329.009	3.530.958	3.617.804	3.551.908
	Ontvangsten	1.759.463	2.063.490	1.917.617	2.039.663	2.160.717	2.166.769	2.173.380
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-934.000	1.162.768	156.381	-11.357
	Waarvan personeelskost				0	106.492	119.827	-19.042
	Ontvangsten				36.000	150.893	151.019	151.040
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	32,03	35,28	34,42	35,24	35,65	35,40	35,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

Beheren van polissen en verzekeringen

De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid..) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	280.449	280.295	287.590	346.295	326.255	337.209	334.419
	Waarvan personeelskost	68.825	71.279	72.436	89.024	96.255	99.159	97.676
	Ontvangsten	199	191	190	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-32.671	-36.692	-51.519
	Waarvan personeelskost				0	3.605	854	-3.021
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,82	0,82	0,76	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34738

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.986.427	1.982.136	2.171.368	2.248.011	2.213.181	2.243.861	2.242.289
	Waarvan personeelskost	1.758.207	1.761.983	1.932.068	1.992.479	1.971.731	2.000.359	2.003.633
	Ontvangsten	7.946	5.364	5.851	5.079	4.752	4.693	4.853
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-6.290	9.118	-17.167	-72.766
	Waarvan personeelskost				0	29.118	3.003	-42.476
	Ontvangsten				0	-100	-187	-62
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,84	16,95	16,42	16,10	15,00	14,60	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,10	-0,30	0,30

AC34747

Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken
- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)
- Eretkens moed en zelfopoffering
- beheer catering bestuur
- beheer keuken Stadhuis
- beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	537.503	617.071	561.243	915.788	911.612	928.411	914.022
	Waarvan personeelskost	449.179	496.839	463.045	801.709	831.328	847.446	834.668
	Ontvangsten	2.109	2.316	2.007	2.436	2.302	2.302	2.302
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.715	42.013	36.827	1.377
	Waarvan personeelskost				0	79.013	74.142	42.669
	Ontvangsten				0	79	79	79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,69	7,02	6,25	11,63	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,37	0,37	0,37

AC34750
 Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie Dienst Protocol De Clercq Mathias

- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)
- Beheer balie Stadhuis
- Beheer vergaderzalen stadhuis
- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (algemeen - stadhuis)
- Beheer economaat
- Organisatie postronde en bodevervoer algemeen
- Beheer agenda zalen stadhuis

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	968.047	960.044	956.934	669.950	607.750	583.354	559.001
	Waarvan personeelskost	950.484	905.774	938.366	647.649	585.259	560.672	536.770
	Ontvangsten	3.256	3.272	3.121	2.017	1.726	1.662	1.662
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-66.548	-39.621	-61.493
	Waarvan personeelskost				0	-66.548	-39.621	-60.588
	Ontvangsten				0	-208	-79	-79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,10	15,37	13,81	10,49	9,12	8,82	8,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,98	-0,37	-0,37

AC34762

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)
- Ad hoc opdrachten
- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)
- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
 - >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.
 - >> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
 - >> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten
 - >> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening
 - >> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake
 - >> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap
- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

- >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake personeelsmateries
- >> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de algemeen directeur als hoofd van het personeel
- >> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries
- >> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten
- >> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken algemeen directeur/adjunct-algemeendirecteur)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	973.513	1.046.746	1.167.115	972.982	934.901	963.359	949.062
	Waarvan personeelskost	973.513	1.046.746	1.167.115	972.982	934.901	963.359	949.062
	Ontvangsten	1.779	1.902	1.870	1.309	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	23.897	26.656	-10.543
	Waarvan personeelskost				0	23.897	26.656	-10.543
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,53	6,95	7,02	6,16	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.330.362	6.641.676	7.293.994	7.720.391	7.967.487	6.599.044	6.445.105
	Waarvan personeelskost	6.316.176	6.631.115	7.254.938	7.647.554	7.909.243	7.733.166	7.619.079
	Ontvangsten	14.156	14.011	15.064	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	117.169	6.274	-301.048
	Waarvan personeelskost				0	117.169	6.274	-299.178
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	55,11	56,35	60,21	71,10	71,10	67,10	67,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Organiseren interne werking fractiesecretariaten

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.450.557	1.529.703	1.408.377	1.943.679	2.006.523	1.994.648	1.978.221
	Waarvan personeelskost	1.418.053	1.487.944	1.367.827	1.880.371	1.942.677	1.930.259	1.915.184
	Ontvangsten	4.115	3.704	3.293	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	29.318	-77.501	-78.728
	Waarvan personeelskost				0	29.318	-77.501	-76.088
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,00	15,23	14,11	19,30	19,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34788

Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en Kabinetssecretariaten

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.645.973	1.705.165	1.879.993	1.963.455	2.045.439	1.939.448	1.911.055
	Waarvan personeelskost	1.624.938	1.682.658	1.859.118	1.923.948	2.005.597	1.899.267	1.871.740
	Ontvangsten	0	0	816	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	15.365	15.596	-60.308
	Waarvan personeelskost				0	15.365	15.596	-58.638
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34896

Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	124.509	82.272	14.448	30.998	25.675	25.883	24.221
	Waarvan personeelskost	115.018	58.886	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	232	100	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.159	0	0	-986
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34932

Organiseren interne werking Juridische Dienst

Juridische dienst

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	98.510	113.224	87.164	152.211	158.156	162.682	160.191
	Waarvan personeelskost	95.208	110.104	81.856	141.727	147.583	152.019	149.741
	Ontvangsten	182	300	237	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	6.517	7.000	775
	Waarvan personeelskost				0	6.517	7.000	1.201
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,77	1,27	0,94	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34935

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	200.511	183.405	173.345	188.678	196.914	202.361	199.241
	Waarvan personeelskost	138.883	140.396	151.423	163.690	171.714	176.947	174.332
	Ontvangsten	340	304	338	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.178	1.584	-6.342
	Waarvan personeelskost				0	1.178	1.584	-5.328
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35227

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-3.216.039	-2.035.465	-2.061.339	-2.063.215
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-3.216.039	-2.035.465	-2.061.339	-2.063.215
	Ontvangsten	0	0	0	-2.423	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.698.666	2.140.768	2.301.621
	Waarvan personeelskost				0	1.698.666	2.140.768	2.301.621
	Ontvangsten				0	3.603	4.011	3.624
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-11,40	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	16,95	18,87	17,05

AC35437

Openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van

bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35438

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen

in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.

Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	39.702	0	15.228	15.790	12.713	12.821	12.566
	Waarvan personeelskost	39.702	0	15.228	3.184	0	0	0
	Ontvangsten	182	0	76	15	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-512
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,53	0,00	0,83	0,07	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35559

Dienst Protocol

Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering

Catering voor gemeenteraadsleden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	37.000	37.315	36.572
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	37.000	37.315	36.572
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35560

Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking

Dienst Bestuursondersteuning

Specifieke kosten en uitgaven die verband houden met de uitoefening van het mandaat van het raadslid (werkingsmiddelen) + presentatiegelden raadsleden en leden BCSD (personeelskosten)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.170	19.769
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	20.000	20.170	19.769
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1211

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.

>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur

>> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten

>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake

>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake personeelsmateries

>> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de algemeen directeur als hoofd van het personeel

>> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries

>> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten

>> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken algemeen directeur/adjunct-algemeendirecteur)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	267.422	289.236	309.412	318.815	314.089
	Waarvan personeelskost	0	0	267.422	289.236	309.412	318.815	314.089
	Ontvangsten	0	0	484	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	8.121	9.019	-3.285
	Waarvan personeelskost				0	8.121	9.019	-3.285
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1400

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.411	55.298	57.551	59.242	58.334
	Waarvan personeelskost	0	0	61.411	55.298	57.551	59.242	58.334
	Ontvangsten	0	0	269	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	356	466	-1.851
	Waarvan personeelskost				0	356	466	-1.851
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,12	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1500 Juridische dienst
 Organiseren interne werking Juridische dienst De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.209	63.954	69.433	76.405	80.059	82.451	81.204
	Waarvan personeelskost	61.408	63.954	69.433	76.405	80.059	82.451	81.204
	Ontvangsten	251	243	242	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	525	698	-2.523
	Waarvan personeelskost				0	525	698	-2.523
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1510

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1511

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACS0011

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-138.158	-120.010	-112.367	-115.403
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-138.158	-120.010	-112.367	-115.403
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	20.682	64.266	32.003
	Waarvan personeelskost				0	20.682	64.266	32.003
	Ontvangsten				0	0	128	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,60	0,00

ACU1010

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	218.910	156.679	169.713	183.497	192.361	127.249	122.868
	Waarvan personeelskost	218.910	156.679	169.713	183.497	192.361	127.249	122.868
	Ontvangsten	656	421	361	383	383	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.286	-21.134	-26.518
	Waarvan personeelskost				0	1.286	-21.134	-26.518
	Ontvangsten				0	0	-85	-85
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,53	1,80	1,80	1,80	1,80	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,40	-0,40

ACU1011

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.

Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	902.145	917.177	806.949	845.087	830.847	663.145	651.960
	Waarvan personeelskost	658.603	697.018	568.620	617.200	588.921	419.163	412.834
	Ontvangsten	12.573	20.207	15.658	6.797	6.596	6.213	6.213
Investering	Uitgaven	0	0	0	12.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-38.924	-215.115	-241.302
	Waarvan personeelskost				0	-38.924	-215.115	-231.566
	Ontvangsten				0	-149	-489	-489
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,62	9,79	7,55	7,65	6,70	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-2,30	-2,30

ACU1014

Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische dienst

De Clercq Mathias

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;

Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;

Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden

Objectieve aansprakelijkheid;

Bestuurdersaansprakelijkheid;

Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;

Alle risico waarden;

BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;

Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

(niet: verzekering lichamelelijke ongevallen, die wordt beheerd door HR Personeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1015

Openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10082							Prioritair
Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	17.798.806	17.982.685	18.350.289	17.729.569
	Waarvan personeelskost	13.984.728	15.930.097	17.142.690	17.016.016	17.419.849	17.783.836	17.001.682
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.362.103	1.386.624	1.529.527	1.554.578
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	15.949	-7.506	-956.657
	Waarvan personeelskost				0	190.949	167.493	-926.616
	Ontvangsten				0	-662	-503	-3.919
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	136,08	143,24	136,44	142,45	135,73	134,73	131,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,11	-3,79	-6,47

AC34605

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle digitale vragen van leidinggevend en antennes die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer. Bij hun dossierbeheerder dienen medewerkers een afspraak in te plannen met vooraf gestelde vragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	304.473	280.694	313.458	345.721	174.427	155.584	153.198
	Waarvan personeelskost	304.473	280.694	313.458	345.721	174.427	155.584	153.198
	Ontvangsten	945	933	1.133	914	489	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.039	-14.450	532
	Waarvan personeelskost				0	5.039	-14.450	532
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,77	3,21	3,52	4,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34627

Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning
en Sociaal Overleg

EI-Bazioui Hafsa

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviseerend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

We ondersteunen leidinggevend in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.670	477.413	510.067	546.386	572.340	589.664	580.884
	Waarvan personeelskost	401.446	477.413	510.067	546.386	572.340	589.664	580.884
	Ontvangsten	901	1.021	1.031	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.859	5.174	-17.867
	Waarvan personeelskost				0	3.859	5.174	-17.867
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,76	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34629

Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.015.105	5.876.788	6.516.567	5.842.512	5.774.891	5.841.993	5.713.444
	Waarvan personeelskost	4.803.144	5.693.219	6.364.469	5.709.703	5.690.958	5.757.350	5.630.476
	Ontvangsten	615.808	691.385	679.029	833.298	846.785	980.921	997.626
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-158.402	-220.916	-423.821
	Waarvan personeelskost				0	-158.402	-220.916	-420.463
	Ontvangsten				0	-579	-482	-2.583
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	26,10	28,81	27,35	27,60	24,88	24,08	24,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,72	-3,39	-2,72

Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	262.096	370.233	412.688	435.359	469.971	484.063	476.788
	Waarvan personeelskost	262.096	370.233	412.688	435.359	469.971	484.063	476.788
	Ontvangsten	1.050	1.329	1.509	1.063	1.063	1.063	1.063
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	18.777	20.246	1.729
	Waarvan personeelskost				0	18.777	20.246	1.729
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,65	4,77	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.337	263.762	158.784	345.859	381.821	393.139	387.192
	Waarvan personeelskost	271.337	263.762	158.784	335.420	371.293	382.522	376.786
	Ontvangsten	991	875	658	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	23.140	24.620	9.779
	Waarvan personeelskost				0	23.140	24.620	10.202
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,63	3,33	2,13	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van het opvangen van pieken, afwezigheden, ...

We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.812.713	3.235.113	3.032.272	3.394.589	3.425.443	3.524.417	3.181.587
	Waarvan personeelskost	2.812.669	3.235.060	3.032.254	3.394.589	3.425.443	3.524.417	3.175.568
	Ontvangsten	10.368	10.474	9.675	9.002	8.449	8.406	7.641
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-9.779	7.025	-409.447
	Waarvan personeelskost				0	-9.779	7.025	-409.202
	Ontvangsten				0	-232	-234	-946
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,63	43,07	39,76	42,35	39,75	39,55	35,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,09	-1,10	-4,45

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	96.618	246.767	271.359	312.416	326.810	335.959	330.777
	Waarvan personeelskost	94.124	243.372	221.204	279.665	293.781	302.649	298.130
	Ontvangsten	426	15.431	145.114	16.075	16.470	16.856	17.251
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.970	2.634	-10.522
	Waarvan personeelskost				0	1.970	2.634	-9.193
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,13	2,44	2,11	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	116.006	11.733	488	70.000	70.000	70.000	68.607
	Waarvan personeelskost	116.006	11.733	488	0	0	0	0
	Ontvangsten	438	71	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-2.793
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	978.391	1.045.353	1.086.925	1.258.535	1.221.416	1.247.266	1.221.147
	Waarvan personeelskost	766.361	797.619	837.188	842.816	979.170	1.003.466	816.189
	Ontvangsten	8.905	2.475	11.406	254.014	261.313	265.649	270.272
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.282	17.035	-32.076
	Waarvan personeelskost				0	157.719	192.034	-15.163
	Ontvangsten				0	-149	-149	-149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,74	8,49	8,49	7,80	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-0,70	-0,70

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.457.781	2.623.620	3.016.673	2.677.652	2.828.509	2.889.173	2.839.056
	Waarvan personeelskost	2.399.393	2.565.551	3.014.539	2.595.175	2.744.923	2.805.771	2.757.112
	Ontvangsten	308.681	322.673	243.885	234.049	238.098	242.088	246.080
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	81.207	76.485	-37.827
	Waarvan personeelskost				0	81.207	76.485	-34.491
	Ontvangsten				0	127	191	-412
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,99	17,94	16,43	15,50	16,10	16,10	16,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,60	0,60	0,60

ACN1012

Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	550.839	644.930	646.548	647.779	672.914	693.058	682.853
	Waarvan personeelskost	545.708	617.250	615.663	615.622	639.679	658.709	648.720
	Ontvangsten	9.849	9.747	2.251	7.525	7.622	7.722	7.823
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	761	2.006	-25.215
	Waarvan personeelskost				0	761	2.006	-23.825
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,51	9,27	8,70	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1013

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1112

Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	580.784	672.257	827.678	900.167	931.021	959.085	944.750
	Waarvan personeelskost	580.784	672.257	827.678	899.165	930.010	958.066	943.751
	Ontvangsten	1.437	1.732	155.465	1.785	1.743	1.743	1.743
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.591	-2.794	-40.537
	Waarvan personeelskost				0	-4.591	-2.794	-40.497
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,26	7,19	8,40	8,40	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACN1114

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-4.759	23.380	23.989	213	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1213

Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden, ...

We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.954	319.474	396.196	535.796	622.047	640.501	630.789
	Waarvan personeelskost	251.954	319.474	396.251	535.796	622.047	640.501	630.789
	Ontvangsten	1.194	1.438	1.303	1.658	1.870	1.870	1.870
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	66.071	69.050	45.553
	Waarvan personeelskost				0	66.071	69.050	45.553
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	6,00	5,80	7,80	8,80	8,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

ACN1510

Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klanttevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	92.306	94.287	104.985	114.773	120.349	123.989	122.141
	Waarvan personeelskost	92.306	94.287	104.985	114.773	120.349	123.989	122.141
	Ontvangsten	229	251	251	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	812	1.088	-3.756
	Waarvan personeelskost				0	812	1.088	-3.756
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1511

Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

EI-Bazioui Hafsa

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.812	77.105	84.943	91.946	96.477	99.392	97.909
	Waarvan personeelskost	73.812	77.105	84.943	91.946	96.477	99.392	97.909
	Ontvangsten	193	154	192	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	649	870	-3.014
	Waarvan personeelskost				0	649	870	-3.014
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1710

Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning
en Sociaal Overleg

El-Bazioui Hafsa

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

We ondersteunen leidinggevenden in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	223.197	222.631	248.030	279.102	294.248	303.007	298.449
	Waarvan personeelskost	209.116	211.069	248.030	273.878	288.980	297.694	293.241
	Ontvangsten	692	604	724	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.717	4.423	-7.377
	Waarvan personeelskost				0	3.717	4.423	-7.165
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,40	2,33	2,54	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40521

Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

Realisatie Deel 1 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code (PR40521). Uitbouwen en implementatie van processen van preventief en repressief luik. Vorming: elke werknemer heeft een basisoordeel van wat correcte gedragsregels op het werk zijn en een deel morele oordeelsvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40522

Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

meer mens-meer oplossing-minder regels

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRN1167

implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

Tegen eind 2022 is een nieuwe functieclassificatie geïmplementeerd in de woonzorgcentra, samen met een nieuw loonhuis. Voor de Dienst Kinderopvang gebeurt hetzelfde, maar tegen eind 2023. Bestaande medewerkers in de wzc's hebben tegen die tijd de mogelijkheid gekregen om voor het nieuwe systeem te kiezen. Nieuwe medewerkers in de wzc's worden standaard ingeschaald volgens het IFIC-classificatiesysteem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10083

De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de

boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	34.261.106	37.083.110	41.379.796	44.625.651
	Waarvan personeelskost	8.227.955	7.978.931	7.051.145	8.340.433	8.442.110	8.439.889	8.294.359
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	521.559.392	541.786.394	562.138.229	560.133.974
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	20.985.626	40.175.480	26.784.496	45.623.352
	Ontvangsten	0	0	0	28.124.599	20.659.799	19.364.980	15.695.315
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.156.075	89.311.739	91.918.877	96.574.612
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	202.973.218	204.181.105	132.712.299	165.887.903

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.165.319	557.344	1.120.432	815.045
	Waarvan personeelskost				0	160.394	173.412	-164.761
	Ontvangsten				137.759	381.570	2.734.610	1.283.163
Investering	Uitgaven				-29.462.065	-3.111.079	-2.568.432	-1.957.412
	Ontvangsten				-8.307.870	-1.208.486	56.101	-796.072
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	105,05	100,15	98,41	102,26	97,59	94,25	94,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,43	0,68	0,68

AC34781

Tussenkomsten in tekorten kerken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.068.836	1.165.467	924.652	1.119.868	1.107.875	1.107.317	1.104.618
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	622.518	616.583	501.967	1.779.848	2.596.554	1.072.185	1.416.667
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-19
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-361.978	361.978	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35023

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	413.166.248	424.293.712	441.732.412	469.928.630	488.622.694	507.913.629	503.931.888
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-12.261	-25.266	-26.092	-1.823.794
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35025
Financiële aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	657.670	768.756	2.196.350	1.011.119	935.689	949.142	928.076
	Waarvan personeelskost	0	0	-135	0	0	0	0
	Ontvangsten	87.352	85.480	127.882	178.625	178.563	178.601	178.647
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				114.726	31.039	35.606	-1.575
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35026

Transacties ivm de openbare schuld

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.685.077	13.836.126	14.096.299	20.293.689	23.938.553	28.434.240	31.924.243
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	498.335	487.865	475.096	448.873	437.832	426.313	723.969
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	50.449.876	61.203.480	65.614.678	93.586.370	86.694.530	89.252.848	93.857.028
	Ontvangsten	70.000.000	137.197.816	169.661.957	199.657.277	200.865.163	129.396.357	162.571.962

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.005.515	84.633	800.355	937.879
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35030
Gasvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.475	4.660.180	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	1.546.600	1.718.450
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35031
watervoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.733.319	1.735.789	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35032
Nijverheid

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.618
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.613	5.613	0	5.613	5.613	5.613	5.613
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-66
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35109
dividenden uit Publilec

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.160.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.000	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35110

Dividenden uit Finiwo

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.909	2.854.030	2.747.650	2.752.050	2.744.150	2.744.150	2.744.150
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35118
overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	136.296	-1.330.809	136	13.000	13.000	13.000	12.726
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.070	4.393	3.402	500	500	500	500
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	33	340	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-274
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35119
elektriciteitsvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.153.177	9.247.930	6.398.072	6.228.479	6.431.593	6.499.298	6.580.544
Investering	Uitgaven	0	0	0	25	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				105.848	308.962	1.216.267	1.390.763
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35132
Beheer van regen- en afvalwater

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35225

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-447.927	-365.697	-380.424	-374.498
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-447.927	-365.697	-380.424	-374.498
	Ontvangsten	0	0	0	-321	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	198.896	342.138	363.781
	Waarvan personeelskost				0	198.896	342.138	363.781
	Ontvangsten				0	597	1.124	1.116
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,81	5,29	5,25

AC35228

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	719.710	816.302	885.563	895.244	932.083	958.052	943.587
	Waarvan personeelskost	719.710	816.297	885.563	895.244	932.083	958.052	943.579
	Ontvangsten	2.437	3.371	3.325	2.338	2.287	2.281	2.281
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.569	2.930	-34.634
	Waarvan personeelskost				0	1.569	2.930	-34.633
	Ontvangsten				0	-55	-57	-57
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,96	10,58	12,16	11,00	10,76	10,73	10,73

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,26	-0,27	-0,27

AC35229

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg

FIN Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35230

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving

FIN Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	59.282	69.098	76.934	86.064	91.202	93.883	92.444
	Waarvan personeelskost	59.282	69.098	76.934	86.064	91.202	93.883	92.444
	Ontvangsten	328	360	362	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.111	2.333	-1.299
	Waarvan personeelskost				0	2.111	2.333	-1.299
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,33	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35231

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en
Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	996.507	1.023.281	1.105.145	1.256.258	1.927.139	1.800.741	1.766.618
	Waarvan personeelskost	996.507	1.023.281	1.105.145	1.256.258	1.927.139	1.800.741	1.766.618
	Ontvangsten	3.746	3.386	3.433	3.146	4.646	4.079	4.079
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	614.735	469.839	403.449
	Waarvan personeelskost				0	614.735	469.839	403.449
	Ontvangsten				0	1.552	1.033	1.033
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,89	13,14	13,67	14,80	21,86	19,19	19,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	7,30	4,86	4,86

AC35235

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	510.156	922.451	1.066.856	1.180.939	1.200.874	1.231.683	1.213.146
	Waarvan personeelskost	510.156	922.451	1.066.856	1.180.939	1.200.874	1.231.683	1.213.146
	Ontvangsten	1.681	3.145	3.673	2.931	2.789	2.772	2.772
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.987	15.110	-32.908
	Waarvan personeelskost				0	12.987	15.110	-32.908
	Ontvangsten				0	0	-2	-2
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,80	12,34	12,97	13,79	13,12	13,04	13,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,01	-0,01

AC35237

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	212.828	180.051	141.827	189.234	198.936	204.805	201.692
	Waarvan personeelskost	212.828	180.051	141.827	189.234	198.936	204.805	201.692
	Ontvangsten	172.487	174.195	187.079	200.643	204.043	203.861	203.861
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.825	3.245	-4.720
	Waarvan personeelskost				0	2.825	3.245	-4.720
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,04	2,64	2,12	2,91	2,91	2,91	2,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35238

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.194.034	1.031.060	1.041.311	1.150.798	1.187.418	1.202.920	1.184.861
	Waarvan personeelskost	1.112.352	943.253	964.937	1.047.113	1.063.417	1.077.696	1.061.561
	Ontvangsten	3.243	12.244	2.470	41.651	41.621	41.621	41.621
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-56.984	-59.216	-108.027
	Waarvan personeelskost				0	-25.913	-28.268	-71.301
	Ontvangsten				0	-49	-49	-49
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,65	10,88	9,84	10,00	9,86	9,86	9,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,23	-0,23	-0,23

AC35239

Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	246.989	252.573	273.702	295.396	309.784	319.209	314.555
	Waarvan personeelskost	246.812	251.561	271.346	292.335	306.713	316.129	311.497
	Ontvangsten	470	444	477	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.112	2.861	-9.532
	Waarvan personeelskost				0	2.112	2.861	-9.489
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35240

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	145.054	103.654	206.974	113.889	115.614	120.002	114.172
	Waarvan personeelskost	20.322	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	774	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-16.160	1.652	2.849	-964
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35500

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	569.777	1.482.219	525.811	2.352.519
	Ontvangsten	0	0	0	31.913	1.560.502	105.575	485.229
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				189.432	-46.307	146.431	1.047.667
	Ontvangsten				-351.439	323.467	105.455	424.625
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35501

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	3.661.413	5.130.041	1.367.591	10.970.736
	Ontvangsten	0	0	0	11.757.328	1.817.317	2.922.832	946.387
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-8.084.317	2.957.867	-2.437.626	3.006.704
	Ontvangsten				1.926.967	-867.806	73.548	-762.798
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35502

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	4.583.987	8.160.649	14.980.387	21.105.096
	Ontvangsten	0	0	0	8.451.041	7.410.148	12.063.366	9.025.159
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-5.479.672	-9.802.327	-2.538.554	-2.852.785
	Ontvangsten				-2.957.536	-593.806	-1.057.215	-2.524.942
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35503

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	2.296.077	2.774.377	2.983.006	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	69.707	410.963	990.762
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-4.091.223	904.736	1.275.824	-893.725
	Ontvangsten				-1.473.391	-264.245	-188.297	41.459
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35504

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	626.818	4.937.603	1.030.903	2.645.198
	Ontvangsten	0	0	0	9.768	1.509.370	348.418	188.781
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-2.244.118	1.006.794	-184.090	-1.171.790
	Ontvangsten				-56.716	-14.232	0	92.437
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35505

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.054.703	2.794.332	1.143.428	336.015
	Ontvangsten	0	0	0	3.694.359	1.627.912	933.363	334.594
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-99.194	-54.354	-281.525	231.851
	Ontvangsten				-13.238	71.846	-42.882	-24.690
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35506

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	30.097	1.228.840	388.219	1.511.247
	Ontvangsten	0	0	0	3.206.051	2.783.806	1.790.752	3.724.403
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.480.929	-3.220.608	-281.587	-914.790
	Ontvangsten				-3.891.627	-1.266.544	375.781	1.957.837
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35507

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	701.423	837.787	2.664.968	1.982.471
	Ontvangsten	0	0	0	500.000	100.000	109.504	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.675.519	-125.917	1.568.595	-411.355
	Ontvangsten				0	100.000	109.504	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35510

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden
rechtspersonen

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	338.335	334.393	414.070	407.779	420.057	413.772
	Waarvan personeelskost	0	338.335	334.393	414.070	407.779	420.057	413.772
	Ontvangsten	0	899	834	846	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-19.524	-19.247	-36.221
	Waarvan personeelskost				0	-19.524	-19.247	-36.221
	Ontvangsten				0	-34	-34	-34
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	3,72	3,38	3,98	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,16	-0,16	-0,16

AC35552

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	5.182.160	7.797.745	0	812
	Ontvangsten	0	0	0	474.138	3.664.949	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-3.962.872	4.062.914	-136.403	812
	Ontvangsten				-1.045.000	1.414.949	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV0012

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-177.252	-121.449	-120.862	-123.446
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-177.252	-121.449	-120.862	-123.446
	Ontvangsten	0	0	0	-134	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	62.058	71.134	75.108
	Waarvan personeelskost				0	62.058	71.134	75.108
	Ontvangsten				0	157	200	208
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,74	0,94	0,98

ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2210

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg

FIN Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	549.096	701.250	583.047	634.297	642.725	659.301	649.345
	Waarvan personeelskost	543.990	695.426	579.865	629.217	637.601	654.134	644.281
	Ontvangsten	2.088	6.845	4.601	1.594	1.524	1.515	1.515
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-16.370	-18.114	-44.453
	Waarvan personeelskost				0	-16.370	-18.114	-44.247
	Ontvangsten				0	-70	-79	-79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,57	9,85	7,46	7,50	7,17	7,13	7,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,33	-0,37	-0,37

ACV2310

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving

FIN Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	468.495	464.722	448.609	493.171	518.701	532.872	524.823
	Waarvan personeelskost	468.495	464.722	448.609	493.171	518.701	532.872	524.823
	Ontvangsten	1.553	1.388	1.614	1.322	1.328	1.324	1.324
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	74.459	77.522	58.452
	Waarvan personeelskost				0	74.459	77.522	58.452
	Ontvangsten				0	259	259	259
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,04	5,35	5,67	6,22	6,25	6,23	6,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,22	1,22	1,22

ACV2410

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en
Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	984.320	1.077.650	1.147.747	1.266.456	1.335.082	1.326.242	1.297.597
	Waarvan personeelskost	749.211	775.020	849.663	961.897	1.042.147	1.030.413	1.007.522
	Ontvangsten	87.089	41.514	86.648	42.826	43.596	44.185	44.891
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				16.000	159.219	182.466	134.406
	Waarvan personeelskost				0	48.548	51.621	12.614
	Ontvangsten				0	106	106	106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,95	11,47	11,69	12,45	12,86	12,36	12,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,50	0,50	0,50

ACV2510

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.946	53.386	47.853	59.685	369	371	359
	Waarvan personeelskost	3.946	53.386	47.853	59.685	369	371	359
	Ontvangsten	16	240	195	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-61.444	-63.153	-64.690
	Waarvan personeelskost				0	-61.444	-63.153	-64.690
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	0,87	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACV2610

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	112.924	88.446	58.474	153.711	34.234	35.244	34.705
	Waarvan personeelskost	112.924	88.446	58.474	153.711	34.234	35.244	34.705
	Ontvangsten	366	306	141	393	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-102.660	-105.483	-109.435
	Waarvan personeelskost				0	-102.660	-105.483	-109.435
	Ontvangsten				0	-234	-234	-234
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,67	1,31	0,71	1,85	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,10	-1,10	-1,10

ACV2700

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	11	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2810

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	64.505	218.175	155.348	172.757	180.860	186.271	183.467
	Waarvan personeelskost	64.505	218.175	155.348	172.757	180.860	186.271	183.467
	Ontvangsten	187	665	469	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	9.495	25.105	18.409
	Waarvan personeelskost				0	9.495	25.105	18.409
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,78	2,82	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3010

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3100

Organiseren interne werking departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	412	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3110

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	230.388	148.760	134.177	139.386	145.165	149.482	147.218
	Waarvan personeelskost	230.388	148.760	134.177	139.386	145.165	149.482	147.218
	Ontvangsten	532	183	399	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	933	1.231	-4.611
	Waarvan personeelskost				0	933	1.231	-4.611
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,75	1,26	1,66	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3200

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden
rechtspersonen

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	79.294	214.484	231.432	242.036	249.341	245.618
	Waarvan personeelskost	0	79.294	214.484	231.432	242.036	249.341	245.618
	Ontvangsten	0	235	512	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.622	2.170	-7.576
	Waarvan personeelskost				0	1.622	2.170	-7.576
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,83	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1000

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1010
Beheren legaat Triest

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1011

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1012

Beheren legaat Wibier

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1100

Beheren overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-518.914	259.259	-905.052	650.125	728.119	500.026	480.465
	Waarvan personeelskost	-562.427	201.505	-979.254	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.550.346	3.173.124	2.946.231	550.000	600.000	500.000	500.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	275.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				45.238	200.026	26	-19.535
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				45.238	100.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1110
Beheren thesaurie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	859.472	871.148	886.196	1.812.438	939.384	966.583	942.957
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.802	19.462	23.384	3.631	2.631	2.631	1.601
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-37.242
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1111

Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelingen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.811.742	34.696.701	34.231.034	34.789.426	36.122.461	37.227.334	38.826.196
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-1.066	-2.217	-2.310	-2.400
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1112

Beheren van transacties openbare schulden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.620	287.232	283.896	452.174	435.952	418.615	400.912
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	2	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.162.817	2.161.414	1.701.694	2.569.705	2.617.209	2.666.029	2.717.584
	Ontvangsten	0	0	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	8.287	16.785
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1410

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	405.392	1.383.067	219.304	2.252.944
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.457.889	265.582	-108.747	0
	Ontvangsten				-215.686	0	200.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1411

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	46.098	320.123	408.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	116.088	102.650	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-761.595	121.420	409.251	0
	Ontvangsten				-230.203	-112.117	102.650	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1412

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	47.810	457.143	0	1.049.647
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	377.557	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				47.810	457.143	0	0
	Ontvangsten				0	0	377.557	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40939

Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Wat willen we bereiken ?

Een zicht bekomen op de haalbaarheid en de nodige middelen om via de figuur van éénheid van schuld te kunnen komen tot een sociaal en ethisch verantwoord debiteurenbeheer waarin de F.D., naast de invordering via externe partijen of naast het oninbaar verklaren omwille van minderwaarden, over een derde instrument beschikt om een ethisch en sociaal verantwoord

debiteurenbeheer uit te bouwen.

Daarbij willen ook zicht krijgen op het landschap van de diverse vorderingen, de IT toepassingen waarin ze zich bevinden en wat er nodig is om tot een globaal vorderingen overzicht te kunnen komen.

Voor wie ?

De financieel zwakkere burgers, de betrokken stadsdiensten waar de vorderingen ontstaan, het departement financiën dat instaat voor de invordering, de middenveldorganisaties en het beleid.

Wat ?

Is een bijkomend klantgericht, proactief invorderingstraject, voor financieel zwakkere burgers, door het opzetten van een globaal vorderingen overzicht waarin de burger via één afbetaalplan z'n schulden aan de Stad (zonder bijkomende kosten) kan afbouwen en opvolgen haalbaar ?

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	36.300	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	36.300	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10084							Prioritair
Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen					Groep Gent		Coddens Rudy

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	5.897.208	5.828.965	6.511.378	6.193.534
	Waarvan personeelskost	1.102.408	1.776.895	2.041.005	2.266.260	2.362.459	2.432.897	2.381.998
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	308.156.539	309.276.968	319.709.271	330.286.410
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				695.070	421.709	1.022.902	-2.255.381
	Waarvan personeelskost				0	-14.347	21.407	-69.454
	Ontvangsten				-501.920	367.525	3.890.927	4.413.022
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,37	26,77	29,28	30,56	30,48	30,48	30,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,31	-0,31	-0,31

AC35024

Fiscale aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.113.125	2.539.062	3.226.114	3.620.409	3.455.948	4.067.833	3.801.101
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	220.400.722	235.340.881	225.266.520	308.144.962	309.266.990	319.699.292	330.279.932
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				695.000	436.056	1.001.495	-2.185.502
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-501.920	367.591	3.890.993	4.413.088
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35508

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	736.803	866.979	1.079.133	1.148.577	1.182.703	1.164.762
	Waarvan personeelskost	0	736.803	866.979	1.079.133	1.148.577	1.182.703	1.164.762
	Ontvangsten	0	2.871	3.234	3.286	3.333	3.333	3.333
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-8.948	-6.810	-53.448
	Waarvan personeelskost				0	-8.948	-6.810	-53.448
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	11,60	13,17	15,46	15,68	15,68	15,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35509

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	1.042.640	1.178.045	1.197.665	1.224.440	1.227.672
	Waarvan personeelskost	0	1.040.092	1.174.025	1.187.126	1.213.882	1.217.236
	Ontvangsten	0	10.241	7.951	8.291	6.646	3.146
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			70	-5.399	28.218	-16.431
	Waarvan personeelskost			0	-5.399	28.218	-16.006
	Ontvangsten			0	-66	-66	-66
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	15,17	16,12	15,10	14,80	14,80	14,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,31	-0,31	-0,31

ACV3400

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investing	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3500

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10085							Prioritair
Mee bouwen aan de stad van morgen					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed,... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	4.314.361	4.014.205	3.482.997	3.423.579
	Waarvan personeelskost	1.645.388	2.126.475	2.522.260	3.496.540	3.215.055	3.082.463	3.031.017
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	272.508	346.610	352.806	359.745
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	382.669	1.117.878	1.518.039	0
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	55.678	40.971	359.361	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-65.850	148.473	-357.204	-483.305
	Waarvan personeelskost				0	-252.342	-356.016	-469.432
	Ontvangsten				-75.000	73.742	79.562	65.913
Investering	Uitgaven				-1.002.239	592.878	993.039	0
	Ontvangsten				-759.361	-359.029	243.039	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,14	21,03	26,85	34,87	30,11	27,52	27,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,25	-4,35	-4,25

AC34686

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	985.795	938.574	866.198	1.142.971	886.481	920.550	901.416
	Waarvan personeelskost	939.564	847.231	866.198	1.142.971	886.481	920.550	901.416
	Ontvangsten	2.061	1.765	2.033	2.449	1.747	1.747	1.747
Investering	Uitgaven	115.961	0	0	94.429	440.706	294.457	0
	Ontvangsten	0	0	0	55.678	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-228.816	-226.049	-273.064
	Waarvan personeelskost				0	-228.816	-226.049	-273.064
	Ontvangsten				0	-574	-574	-574
Investering	Uitgaven				-146.249	440.706	294.457	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,81	7,95	8,63	11,52	8,22	8,22	8,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,70	-2,70	-2,70

AC35208

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	350.875	1.778.393	1.350.956	1.971.939	1.983.870	1.575.371	1.549.817
	Waarvan personeelskost	344.171	805.334	986.743	1.154.118	1.184.720	1.174.836	1.157.254
	Ontvangsten	100.563	251.114	284.790	267.552	342.612	349.252	356.191
Investering	Uitgaven	1.477.588	443.738	0	211.181	525.119	1.071.528	0
	Ontvangsten	61.469	274.316	245.154	0	0	359.361	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-65.850	387.307	-32.289	-70.200
	Waarvan personeelskost				0	-13.507	-31.101	-56.326
	Ontvangsten				-75.000	74.380	80.412	66.764
Investering	Uitgaven				-855.991	119	546.528	0
	Ontvangsten				-759.361	-400.000	243.039	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,76	7,37	10,50	11,55	11,30	10,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,25	-0,35	-0,25

AC35209

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1210

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwikkelaars 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	361.652	473.910	669.319	1.073.541	1.011.730	850.939	838.227
	Waarvan personeelskost	361.652	473.910	669.319	1.073.541	1.011.730	850.939	838.227
	Ontvangsten	1.053	1.295	1.825	2.296	2.038	1.594	1.594
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	152.054	152.054	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.915	-100.069	-135.926
	Waarvan personeelskost				0	-10.915	-100.069	-135.926
	Ontvangsten				0	-64	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	152.054	152.054	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,57	5,71	7,71	10,80	9,59	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-1,30	-1,30

ACO2120

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	125.910	132.125	136.138	134.120
	Waarvan personeelskost	0	0	0	125.910	132.125	136.138	134.120
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	897	1.203	-4.116
	Waarvan personeelskost				0	897	1.203	-4.116
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40567

Klimaatadaptatieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	177.335	0	77.058	0	0	0
	Ontvangsten	0	126.551	2.238	0	40.971	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	40.971	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40889

Opmaken en implementatie Patrimoniumkader

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf aangevuld met Gentse doelstellingen.

Door een geïntegreerde aanpak in ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van de

bouwprojectfases controleerbaar en valideerbaar maakt.

Bij onderhouds- en instandhoudingswerken zal het patrimoniumkader functioneren als referentiekader om duurzame beslissingen te nemen bij uitvoering van deze werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10086

Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).

We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	28.945.860	29.165.662	27.655.963	26.605.313
	Waarvan personeelskost	11.002.352	10.628.172	10.986.870	12.405.646	12.794.114	12.958.804	12.594.241
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	1.111.463	751.212	716.157	639.319
Investing	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	17.292.069	17.405.175	16.707.094	21.162.400
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	935.959	940.772	175.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-578.205	-712.274	-645.410	-1.465.491
	Waarvan personeelskost				0	-327.845	-389.381	-759.994
	Ontvangsten				338.613	148.139	102.486	134.359
Investering	Uitgaven				-625.782	2.371.805	3.117.383	4.532.200
	Ontvangsten				652.792	0	175.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	154,34	148,66	143,79	160,11	159,35	156,95	156,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-6,17	-7,02	-5,53

AC34701 Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.403.975	8.047.774	9.215.183	9.946.876	10.476.920	9.271.855	9.067.817
	Waarvan personeelskost	3.890.317	4.084.735	4.567.541	5.005.922	5.169.869	5.238.452	5.080.613
	Ontvangsten	88.018	151.487	82.437	186.962	221.648	225.389	229.812
Investering	Uitgaven	35.017	0	0	66.400	33.200	33.200	85.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				81.116	-126.864	-141.163	-433.800
	Waarvan personeelskost				0	-125.405	-139.692	-304.764
	Ontvangsten				0	-340	-340	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	52.200
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	54,39	56,64	59,22	61,96	62,83	62,00	61,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,60	-1,60	-1,50

AC34948
Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.940.334	3.613.681	8.743.247	4.736.306	4.497.580	4.436.374	3.992.705
	Waarvan personeelskost	233.424	202.659	197.249	218.628	230.221	227.075	193.505
	Ontvangsten	55.541	68.529	208.648	740.110	432.295	392.212	309.343
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-770.555	-466.887	-425.679	-512.913
	Waarvan personeelskost				0	2.840	3.344	-4.612
	Ontvangsten				234.709	149.450	103.978	135.535
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,34	2,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35123

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	6.566	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	12.542	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.020.733	6.791.513	7.298.120	7.139.873	7.091.678	8.096.142	8.960.000
	Ontvangsten	1.589.874	1.542.209	295.624	828.665	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				660.000	491.678	1.496.142	1.960.000
	Ontvangsten				657.214	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35124

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.311.758	6.080.309	6.720.188	8.815.652	7.751.678	6.896.142	8.960.000
	Ontvangsten	443.853	58.714	579.858	107.294	940.772	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	1.151.678	1.496.142	1.960.000
	Ontvangsten				-4.422	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35171

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	395.842	211.304	200.154	201.931	437.171	445.995	438.327
	Waarvan personeelskost	387.880	211.295	199.469	218.382	235.029	242.136	238.526
	Ontvangsten	1.269	479	481	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-20.000	7.596	8.305	-9.137
	Waarvan personeelskost				0	7.596	8.305	-1.002
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35173

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	430	36.992	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	36.992	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	172	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35200

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.520.053	7.186.635	8.230.056	8.931.559	8.854.093	8.778.958	8.580.363
	Waarvan personeelskost	4.014.276	3.760.927	3.721.610	4.430.402	4.582.575	4.638.243	4.521.801
	Ontvangsten	16.400	17.333	80.697	44.680	60.959	61.848	62.893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				138.616	-266.171	-220.350	-484.461
	Waarvan personeelskost				0	-253.529	-332.792	-431.583
	Ontvangsten				0	-956	-1.137	-912
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	55,97	53,69	49,34	58,20	57,75	56,90	56,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,50	-5,35	-4,29

AC35201 Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn Dienst FM Welzijn El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	167.260	272.252	199.299	275.580	183.891	189.409	186.565
	Waarvan personeelskost	165.844	272.252	199.299	275.580	183.891	189.409	186.565
	Ontvangsten	422	599	459	638	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-101.931	-104.434	-114.422
	Waarvan personeelskost				0	-101.931	-104.434	-114.422
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,05	3,38	2,35	3,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35207

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35541
Onderhouden woningen - FM Welzijn Dienst FM Welzijn El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	84.014	207.000	97.000	97.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-110.000	110.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1100

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	620.893	614.805	509.601	2.327.406	2.029.450	1.897.162	1.759.034
	Waarvan personeelskost	428.275	406.645	339.208	410.319	410.978	423.464	417.144
	Ontvangsten	2.832	2.763	23.374	28.903	1.370	1.379	1.391
Investering	Uitgaven	79.477	664.769	19.816	183.552	1.353.694	1.561.099	2.560.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	175.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-11.582	29.751	69.900	9.894
	Waarvan personeelskost				0	-15.173	-14.670	-31.663
	Ontvangsten				27.500	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				-1.363.908	-346.306	111.099	560.000
	Ontvangsten				0	0	175.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,60	4,20	3,13	4,00	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACO1111

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:

- het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
- correct informeren van onze collega klanten
- voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.793.293	1.565.009	1.655.210	1.846.413	1.814.241	1.827.674	1.786.313
	Waarvan personeelskost	1.816.543	1.563.166	1.655.210	1.846.413	1.814.241	1.827.674	1.786.313
	Ontvangsten	6.208	5.211	5.142	6.153	5.775	5.622	5.622
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-9.553	18.207	-41.723
	Waarvan personeelskost				0	-9.553	18.207	-41.723
	Ontvangsten				0	-142	-142	-72
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	29,21	25,08	25,03	28,95	27,17	26,45	26,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,67	-0,67	-0,34

ACO1114

Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	88.446	119.083	122.699	123.673	121.422
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-239	-218	-5.167
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1700

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	167.311	172.352	169.776
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	167.311	172.352	169.776
	Ontvangsten	0	0	0	0	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	167.311	172.352	169.776
	Waarvan personeelskost				0	167.311	172.352	169.776
	Ontvangsten				0	383	383	383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,80	1,80	1,80

ACO2100

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	50.773	107.284	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	50.773	107.284	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	100	215	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,95	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2110

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1000

Beheren Campus Hoofdbestuur

Campus Hoofdbestuur

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	356.638	242.191	389.071	194.010	193.462	196.007	192.328
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	613	1.061	4.437	102	103	105	107
Investering	Uitgaven	488.406	111.067	43.542	14.000	100.000	0	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.002	-4.122	-12.137
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-86.000	100.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1100

Beheren Campus Prins Filip

Campus Prins Filip

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	371.008	356.400	561.836	261.580	284.302	210.681	206.847
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15	48.654	1.013	77.080	687	699	711
Investering	Uitgaven	1.143.521	679.754	1.015.651	732.861	696.950	4.000	400.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	68.635	-8.002	-16.663
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				76.404	0	0	0
Investering	Uitgaven				289.126	696.950	4.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1300

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Campus Welzijnsknoop Ledeberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	109.215	141.890	223.277	81.372	85.106	86.220	84.603
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.204	17.828	26.232	21.685	22.334	22.781	23.236
Investering	Uitgaven	26.117	134.177	35.677	5.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-9.919	-10.204	-13.954
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				5.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1500

Beheren Campus Zwijnaarde

Campus Zwijnaarde

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.794	4.039	5.639	9.614	5.356	5.401	5.294
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	5.298	4.726	4.807	4.888	4.971
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.200	0	0	-216
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1600

Beheren Campus Sint-Amandsberg

Campus Sint-Amandsberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Sint-Amandsberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.928	14.634	14.071	11.608	11.539	11.637	11.406
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.019	37.645	12.820	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-464
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-20.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1700

Beheren Campus De Muide

Campus Muide

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	2.521	2.543	2.564	2.513
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-102
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40063

Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

1) conserveren van gebouwen2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	98.129	0	1.790	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40064
 Restauratie conventiegevels Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Begin de jaren '90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.036	479.640	8.670	33.274	0	0	0
	Ontvangsten	200.000	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40094

DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum LedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.190	16.227	181	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40100

Renovatie Stadhuis

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte. Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.352.820	1.883.620	6.272	2.756	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	263.948	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40479

Restauratie Groot Vleeshuis

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.237	23.087	296.666	212.717	3.170	9.511	0
	Ontvangsten	20.000	0	44.521	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40825

Gefaseerde werken kasteelsite Borluut

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur. Indien voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+4 jaar). Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40937

Restauratie conventiegevels: finale fase

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

- Het restaureren van 13 conventiegevels
- Het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevels. Dit werd beslist in de jaren'90 door het toenmalige stadsbestuur. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen, dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie zouden teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	167.805	10.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	167.805	10.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10087
 Aanbieden van een facilitaire dienstverlening Groep Gent Prioritair
ElBazioui Hafsa

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering,...). Via onze dienstverlening

nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.590.687	48.200.545	47.537.702	46.519.085
	Waarvan personeelskost	18.937.070	20.037.738	21.593.447	22.186.938	23.274.666	24.143.996	23.438.226
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	608.791	484.468	430.137	519.097
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	4.723.594	5.302.379	4.673.200	3.033.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	580.000	421.855	400.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-200.870	621.275	853.681	-1.086.693
	Waarvan personeelskost				1.153	140.162	893.971	-48.026
	Ontvangsten				2.050	34.583	2.559	1.897
Investering	Uitgaven				-1.161.929	2.429.179	1.650.000	0
	Ontvangsten				580.000	421.855	400.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	322,91	316,74	326,11	349,78	348,68	359,97	354,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-6,25	9,91	6,51

AC34705 Organiseren van de schoonmaakdienstverlening Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.464.562	21.492.485	19.968.516	19.923.069	19.484.069	17.961.437	17.644.804
	Waarvan personeelskost	704.805	713.343	834.588	382.019	428.456	441.130	419.552
	Ontvangsten	118.249	96.934	79.347	57.836	58.906	59.886	60.952
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.513	694.232	165.673	-624.263
	Waarvan personeelskost				0	2.754	3.617	-13.189
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,43	12,27	13,47	5,50	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34706
Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.492.429	1.633.882	1.871.755	2.161.846	2.072.659	2.119.435	2.084.408
	Waarvan personeelskost	902.987	1.083.281	1.130.167	1.471.609	1.416.188	1.456.296	1.434.179
	Ontvangsten	3.100	3.886	3.565	4.793	4.315	4.315	4.315
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	-55.342	-56.040	-74.356
	Waarvan personeelskost			0	-54.695	-55.451	-47.278
	Ontvangsten			0	-319	-319	-106
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,60	17,32	17,17	22,55	20,30	20,30	20,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,50	-1,50	-0,50

AC34713
Organiseren en professionaliseren facilitaire services Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	7.964.531	7.569.982	8.512.748	10.632.561	10.723.619	11.610.295	11.194.846
	Waarvan personeelskost	7.100.695	7.092.812	8.110.452	10.207.155	10.200.255	11.114.458	10.708.877
	Ontvangsten	66.754	68.278	71.332	103.232	99.721	38.844	37.919
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-37.950	-499.292	222.226	-435.987
	Waarvan personeelskost			0	-499.292	222.226	-416.201
	Ontvangsten			2.050	32.842	468	-457
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	143,85	132,50	147,12	177,69	169,67	182,75	178,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-12,80	2,20	-2,15

AC34849
 Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning Dienst FM Beleidsondersteuning El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.093.786	2.170.505	2.461.604	2.861.779	3.250.357	3.140.548	3.026.865
	Waarvan personeelskost	2.028.629	2.170.485	2.441.005	2.723.644	3.194.698	3.095.402	2.982.618
	Ontvangsten	6.808	19.316	18.983	99.956	51.773	52.412	53.368
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.600	348.385	248.660	156.681
	Waarvan personeelskost				0	338.385	248.660	158.482
	Ontvangsten				0	765	385	128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	27,10	26,88	29,37	31,35	35,21	33,42	33,01

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	3,60	1,81	0,60

AC34946
Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.549.917	1.829.215	2.288.485	3.111.710	2.680.268	2.741.681	2.695.676
	Waarvan personeelskost	999.983	1.397.619	1.491.332	1.852.922	1.768.955	1.822.108	1.794.753
	Ontvangsten	11.241	15.078	62.220	5.828	5.448	5.473	5.502
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-45.000	12.152	16.095	-91.772
	Waarvan personeelskost			0	12.152	16.095	-55.092
	Ontvangsten			0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,08	18,12	18,01	20,70	18,80	18,80	18,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC34951
Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.987.598	1.151.079	1.040.491	1.107.445	1.101.469	1.103.813	1.087.638
	Waarvan personeelskost	898.491	884.501	789.664	969.743	1.007.319	1.008.866	993.720
	Ontvangsten	61.024	60.180	54.188	57.395	60.027	61.776	63.301
Investering	Uitgaven	0	9.620	78.291	33.310	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				45.000	-744	981	-42.436
	Waarvan personeelskost				0	-744	981	-38.632
	Ontvangsten				0	350	453	514
Investering	Uitgaven				110	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,97	10,96	8,86	10,60	10,60	10,60	10,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34952
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	3.573.181	3.938.126	4.699.087	4.972.577	4.852.285	5.007.106	4.901.053
	Waarvan personeelskost	1.453.505	1.705.191	1.951.838	2.172.617	2.240.000	2.286.098	2.230.672
	Ontvangsten	112.128	149.007	147.712	268.436	191.377	194.531	198.305
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			15.709	20.706	35.666	-145.638
	Waarvan personeelskost			0	22.706	27.545	-61.006
	Ontvangsten			0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,26	25,10	27,48	28,16	27,40	27,40	27,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC35127
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	6.546	1.659	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.052.885	2.760.574	3.147.442	3.882.870	4.733.341	4.040.000	2.800.000
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	280.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.348.056	1.893.341	1.250.000	0
	Ontvangsten				280.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35143
 Beheren en uitvoeren van personenvervoer Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	517.058	504.777	529.303	544.215	618.513	622.855	613.376
	Waarvan personeelskost	517.058	504.777	529.303	544.215	618.513	622.855	613.376
	Ontvangsten	1.718	1.694	1.823	1.849	2.062	2.062	2.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	13.603	14.155	-9.966
	Waarvan personeelskost			0	13.603	14.155	-9.966
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,30	8,63	8,71	8,70	9,70	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35226
 Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad) Dienst FM Beleidsondersteuning El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-2.712.881	-1.846.669	-2.055.197	-1.965.996
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-2.712.881	-1.846.669	-2.055.197	-1.965.996
	Ontvangsten	0	0	0	-2.655	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	587.367	713.160	919.693
	Waarvan personeelskost				0	587.367	713.160	919.693
	Ontvangsten				0	1.898	2.572	2.818
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-12,49	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	8,93	12,10	13,26

AC35426
Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM Dienst FM Beleidsondersteuning El-Bazioui Hafsa

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.390.480	1.725.757	1.124.409	1.558.000	1.198.174	1.213.488	1.206.237
	Waarvan personeelskost	157.069	203.813	247.595	281.375	284.115	292.812	288.465
	Ontvangsten	219	332	488	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-218.590	-224.274	-215.679	-267.448
	Waarvan personeelskost				1.153	6.406	7.270	-4.054
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35427
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	798.153	1.085.141	1.354.512	1.532.091	1.537.912	1.464.694	1.516.610
	Waarvan personeelskost	798.153	1.085.141	1.354.512	1.396.243	1.434.950	1.451.621	1.424.443
	Ontvangsten	2.771	3.414	49.293	3.405	3.380	3.380	85.965
Investering	Uitgaven	0	0	9.150	807.414	535.838	600.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	300.000	421.855	400.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				25.848	5.028	20.223	-39.957
	Waarvan personeelskost				0	-7.935	7.150	-49.539
	Ontvangsten				0	-43	0	0
Investering	Uitgaven				186.017	535.838	400.000	0
	Ontvangsten				300.000	421.855	400.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,31	14,26	16,83	16,02	15,90	15,90	15,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	0,00	0,00

AC35428
Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs Dienst FM Onderwijs El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	932.872	1.251.699	1.418.181	1.707.946	1.610.096	1.644.539	1.575.551
	Waarvan personeelskost	932.872	1.251.699	1.418.181	1.707.946	1.610.096	1.644.539	1.575.551
	Ontvangsten	2.965	4.077	4.816	4.230	3.890	3.890	3.837
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	6.563	10.107	-52.927
	Waarvan personeelskost			0	6.563	10.107	-52.927
	Ontvangsten			0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,11	16,72	18,30	19,90	18,30	18,30	18,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACO1010

Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	398.408	314.682	520.729	418.766	432.353	445.184	438.415
	Waarvan personeelskost	397.467	314.675	522.839	418.766	432.353	445.184	438.415
	Ontvangsten	1.414	1.161	5.108	1.275	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-2.536	-1.791	-19.327
	Waarvan personeelskost				0	-2.536	-1.791	-19.327
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,47	4,92	7,31	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1011

Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	116.309	173.239	208.737	239.635	250.714	258.117	254.184
	Waarvan personeelskost	92.840	139.391	201.669	239.635	250.714	258.117	254.184
	Ontvangsten	339	557	844	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	2.812	3.341	-6.721
	Waarvan personeelskost			0	2.812	3.341	-6.721
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,69	2,62	3,49	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1113

Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	14.758	79.278	11.560	84.425	88.139	90.850	89.487
	Waarvan personeelskost	14.758	79.278	11.560	84.425	88.139	90.850	89.487
	Ontvangsten	41	243	40	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	685	944	-2.602
	Waarvan personeelskost			0	685	944	-2.602
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1900

Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	79.628	115.696	155.571	167.846	370	370	356
	Waarvan personeelskost	79.628	115.696	155.571	167.846	370	370	356
	Ontvangsten	225	286	448	383	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-173.820	-178.708	-183.075
	Waarvan personeelskost				0	-173.820	-178.708	-183.075
	Ontvangsten				0	-383	-383	-383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,35	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,80	-1,80	-1,80

ACO1910

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-241.070	-241.092	-230.458	-237.392
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-241.070	-241.092	-230.458	-237.392
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	35.576	7.885	5.988
	Waarvan personeelskost			0	35.576	7.885	5.988
	Ontvangsten			0	89	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,42	0,00	0,00

ACO2200
Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	217.032	1.054.475	403.170	520.727	387.308	398.948	392.969
	Waarvan personeelskost	217.032	1.054.133	403.170	520.727	387.308	398.948	392.969
	Ontvangsten	655	4.305	1.400	1.339	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-149.826	-153.215	-172.580
	Waarvan personeelskost				0	-149.826	-153.215	-172.580
	Ontvangsten				0	-531	-531	-531
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,47	19,60	6,02	6,30	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,50	-2,50	-2,50

PR40308 Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius. De 5 pijlers (doelstellingen) zijn: 1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de organisatie 2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan 3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren 4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen 5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40821

Circulair Materialenbeheer

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:

- Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.
- Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien.
- Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen. Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.865	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	37.299.328	39.123.910	42.160.255	43.125.261
	Waarvan personeelskost	24.111.185	27.287.561	26.882.457	32.446.944	33.921.508	36.933.290	37.877.585
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.527.908	1.370.265	1.367.148	1.395.536
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-94.121	114.535	368.205	-2.888.175
	Waarvan personeelskost				23.538	222.514	397.309	-2.688.922
	Ontvangsten				-2.300	-198.005	-175.852	-167.550
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	84,00	93,84	93,22	95,70	93,69	90,94	90,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,31	-0,22	-0,28

OD10088

De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het

wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	654.891	737.810	680.583	666.281
	Waarvan personeelskost	147.377	433.824	444.307	456.555	481.220	418.593	369.256
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	865	993	780	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-53.820	-49.590	-78.223
	Waarvan personeelskost				0	54.160	-20.485	-80.531
	Ontvangsten				0	249	36	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,24	14,90	13,81	15,32	14,52	13,52	12,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,23	-1,23	-1,90

AC35003

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	248.328	372.177	438.811	609.587	737.810	680.583	666.281
	Waarvan personeelskost	141.796	333.644	357.788	411.251	481.220	418.593	369.256
	Ontvangsten	326	858	780	759	993	780	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-6.922	-1.374	-28.833
	Waarvan personeelskost				0	101.057	27.730	-31.142
	Ontvangsten				0	355	142	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,02	13,59	12,67	14,82	14,52	13,52	12,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,27	-0,73	-1,40

AC35430

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	100.181	86.519	45.304	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	100.181	86.519	45.304	0	0	0
	Ontvangsten	0	279	237	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-46.898	-48.216	-49.389
	Waarvan personeelskost				0	-46.898	-48.216	-49.389
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,31	1,14	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

ACN0013

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.201	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	5.581	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1214

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10089

Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent

Groep Gent

Prioritair

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	34.538.591	36.133.276	39.296.257	40.204.685
	Waarvan personeelskost	22.540.485	25.227.753	24.702.191	31.167.582	32.349.064	35.479.902	36.469.754
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	755.876	684.870	696.028	707.839
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-85.491	-247.224	-154.012	-3.287.388
	Waarvan personeelskost				23.538	-247.224	-154.012	-3.135.324
	Ontvangsten				-2.300	-87.916	-90.256	-92.449
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	60,78	60,39	60,57	64,77	60,47	59,22	58,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,25	-2,50	-2,35

AC34615
 Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken
 Dienst Talent en Ontwikkeling
 El-Bazioui Hafsa

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	620.445	660.942	610.164	861.287	1.305.758	1.333.279	1.303.484
	Waarvan personeelskost	618.162	645.835	600.164	698.308	697.299	718.341	701.597
	Ontvangsten	264.744	316.449	594.553	405.785	412.466	419.454	426.562
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-106.738	-28.824	-28.161	-73.592
	Waarvan personeelskost				0	-28.824	-28.161	-49.086
	Ontvangsten				0	-191	-191	-159
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,46	7,39	6,48	7,22	6,32	6,32	6,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,90	-0,90	-0,75

AC34616 Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Onder impuls van het besparingstraject hanteren we strengere criteria bij de aanvraag van een individuele externe opleiding door medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.083.881	1.367.265	1.749.831	1.783.695	1.741.991	1.734.188	1.698.654
	Waarvan personeelskost	175.457	144.321	230.066	284.676	292.494	273.348	269.238
	Ontvangsten	638	23.087	-12.215	5.314	5.371	5.344	5.432
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.275	-3.508	-30.929	-100.608
	Waarvan personeelskost				0	-3.508	-30.929	-42.410
	Ontvangsten				0	-21	-128	-128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,55	1,94	2,89	3,40	3,30	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,60	-0,60

AC34640
 Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago Dienst Selectie en Mobiele ploeg El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.275.593	2.982.587	2.993.929	3.343.525	3.388.284	3.458.961	3.389.624
	Waarvan personeelskost	1.320.372	1.537.239	1.820.376	2.190.770	2.220.654	2.281.406	2.235.507
	Ontvangsten	4.409	5.043	15.820	5.403	5.335	5.335	5.335
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.172	27.234	52.669	-82.367
	Waarvan personeelskost				26.738	27.234	52.669	-35.378
	Ontvangsten				0	138	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,96	20,21	22,89	25,42	25,10	25,10	25,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,65	1,00	1,00

AC34772

Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale
hoofdafgevaardigden

El-Bazioui Hafsa

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	138.275	145.704	165.456	228.487	204.163	210.229	207.042
	Waarvan personeelskost	138.275	145.704	165.456	228.487	204.163	210.229	207.042
	Ontvangsten	481	460	735	621	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.200	-41.483	-42.291	-51.600
	Waarvan personeelskost				-3.200	-41.483	-42.291	-51.600
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35004

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.433	117.712	180.749	117.188	121.503	124.570	122.229
	Waarvan personeelskost	47.433	37.712	64.547	97.188	101.503	104.570	103.012
	Ontvangsten	54	10	81	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	518	743	-4.130
	Waarvan personeelskost				0	518	743	-3.347
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,45	0,34	0,63	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35028

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.110.702	20.607.652	19.881.210	26.539.445	27.676.352	30.329.540	30.972.953
	Waarvan personeelskost	17.848.774	20.332.704	19.530.541	26.229.445	27.364.269	30.015.357	30.666.273
	Ontvangsten	93.629	44.267	136.872	76.942	78.250	79.580	81.172
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-23.038	90.381	-2.436.607
	Waarvan personeelskost				0	-23.038	90.381	-2.424.121
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35190

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	348.720	339.073	281.603	450.689	611.603	628.184	618.241
	Waarvan personeelskost	348.720	339.051	281.603	328.776	489.994	504.872	497.384
	Ontvangsten	747	518	438	521	733	733	733
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	147.644	152.867	131.855
	Waarvan personeelskost				0	147.644	152.867	136.776
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,34	3,14	2,16	2,45	3,45	3,45	3,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

ACN1210

Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale

aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	637.801	587.077	434.527	534.370	507.228	522.267	514.370
	Waarvan personeelskost	628.903	511.724	431.578	525.025	497.803	512.762	505.055
	Ontvangsten	2.318	1.589	1.335	1.339	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-46.781	-47.047	-68.696
	Waarvan personeelskost				0	-46.781	-47.047	-68.316
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,14	6,72	5,28	6,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	57.302	43.870	28	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.039	43.870	28	0	0	0	0
	Ontvangsten	107	115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,44	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	324.331	369.147	298.598	387.542	405.289	417.480	411.225
	Waarvan personeelskost	324.331	369.147	298.598	387.542	405.289	417.480	411.225
	Ontvangsten	957	1.104	872	175.850	178.825	181.851	184.928
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.695	3.592	-12.722
	Waarvan personeelskost				0	2.695	3.592	-12.722
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,88	4,28	3,31	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1312

Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	422.316	383.110	458.604	544.342	495.063	492.103	484.646
	Waarvan personeelskost	371.643	377.955	453.596	534.342	484.978	481.932	474.677
	Ontvangsten	1.178	1.166	11.993	1.275	1.084	1.084	1.084
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-70.548	7.306	-8.394
	Waarvan personeelskost				0	-70.548	7.306	-7.988
	Ontvangsten				0	-191	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,33	5,03	5,88	6,00	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,90	0,00	0,00

ACN1314

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	192.890	208.631	224.843	225.358	90.449	93.148	91.739
	Waarvan personeelskost	192.890	208.631	224.843	225.358	90.449	93.148	91.739
	Ontvangsten	592	566	589	425	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-143.723	-147.613	-154.890
	Waarvan personeelskost				0	-143.723	-147.613	-154.890
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,92	2,00	1,95	2,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACZ1300

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Dienst Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	483.486	533.857	600.795	380.096	304.528	232.832	202.731
	Waarvan personeelskost	483.486	533.857	600.795	380.096	304.528	232.832	202.731
	Ontvangsten	191.023	229.579	220.731	82.210	638	478	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-85.378	-87.868	-98.333
	Waarvan personeelskost				0	-85.378	-87.868	-98.333
	Ontvangsten				-2.300	-87.438	-89.937	-92.162
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,32	6,88	7,11	4,08	3,00	2,25	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACZ1413

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-857.431	-718.933	-280.521	187.747
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-942.431	-804.358	-366.374	104.275
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	17.969	-77.660	-327.307
	Waarvan personeelskost				0	17.969	-77.660	-323.909
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10090
 Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers Groep Gent Prioritair
ElBazioui Hafsa

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	2.105.845	2.252.824	2.183.415	2.254.295
	Waarvan personeelskost	1.423.322	1.625.984	1.735.959	822.807	1.091.224	1.034.796	1.038.575
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	771.167	684.403	670.340	687.059
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.630	415.578	571.807	477.435
	Waarvan personeelskost				0	415.578	571.807	526.932
	Ontvangsten				0	-110.338	-85.633	-74.995
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,98	18,55	18,83	15,61	18,70	18,20	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	3,17	3,51	3,97

AC34606
Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden
Dienst HR Coördinatie en Sodigent
El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	932.908	959.693	1.079.897	1.034.100	873.301	834.509	910.670
	Waarvan personeelskost	375.836	495.102	479.044	475.017	449.341	428.627	422.172
	Ontvangsten	375.760	430.753	508.902	475.017	449.060	428.462	439.419
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	-35.378	-8.721	-33.495
	Waarvan personeelskost			0	-35.378	-8.721	-13.606
	Ontvangsten			0	-35.856	-9.340	2.960
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,16	6,66	5,97	5,62	5,20	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-0,33	-0,20

AC34608
Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	543.393	626.700	674.128	686.554	632.859	621.813	611.447
	Waarvan personeelskost	435.345	454.673	465.252	582.397	528.076	516.398	508.717
	Ontvangsten	858	839	751	1.020	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-78.052	24.452	26.658
	Waarvan personeelskost				0	-78.052	24.452	30.841
	Ontvangsten				0	-170	-11	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,25	4,09	3,82	4,80	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,05	0,00

AC34628 Organiseren van personeelsmomenten Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	35.232	152.832	366.504	352.305	356.938	361.153	354.102
	Waarvan personeelskost	14.706	37.639	54.750	62.167	59.355	61.105	60.170
	Ontvangsten	10.778	5.596	12.222	21.059	21.622	21.827	22.036
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.000	-5.968	-6.027	-20.541
	Waarvan personeelskost				0	-5.968	-6.027	-8.573
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,24	0,68	1,09	1,00	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

AC35186
 Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management Dienst HR Partners en Projecten El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.047	7.961	2.730	43.370	46.550	46.095	45.178
	Waarvan personeelskost	0	3.226	355	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	3	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.630	0	0	-1.839
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35191
Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onde meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35224
 Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-929.287	-543.453	-588.371	-550.442
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-929.287	-543.453	-588.371	-550.442
	Ontvangsten	0	0	0	-1.065	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	550.988	572.959	569.625
	Waarvan personeelskost			0	550.988	572.959	569.625
	Ontvangsten			0	1.056	933	993
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,01	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	4,97	4,39	4,67

ACN0000
 organiseren van HR-Coördinatie en communicatie
 Dienst HR Coördinatie en Sodigent
 El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	181.236	191.334	209.050	244.989	256.208	263.553	259.536
	Waarvan personeelskost	178.517	189.773	209.038	225.957	237.014	244.196	240.564
	Ontvangsten	589	563	511	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.601	2.148	-8.166
	Waarvan personeelskost				0	1.601	2.148	-7.394
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0012
Bieden van HR-beleidsondersteuning Dienst HR Partners en Projecten El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	262.969	295.446	355.007	394.955	387.378	399.080	393.098
	Waarvan personeelskost	255.253	295.446	354.015	394.217	386.634	398.330	392.362
	Ontvangsten	925	883	1.016	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-12.039	-11.526	-27.482
	Waarvan personeelskost				0	-12.039	-11.526	-27.452
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,90	3,09	3,64	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACN0014
 Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden
 Dienst HR Coördinatie en Sodigent
 El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	421.671	352.428	370.119	538.456	478.867	487.380	478.702
	Waarvan personeelskost	163.665	150.125	173.505	271.934	210.081	216.308	213.026
	Ontvangsten	163.931	106.775	98.827	271.934	209.550	215.843	221.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	-74.812	-76.522	-97.692
	Waarvan personeelskost			0	-74.812	-76.522	-86.875
	Ontvangsten			0	-75.474	-77.322	-79.054
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,64	2,13	2,53	4,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACN0015 Organiseren van personeelsmomenten Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	131.194	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	2.095	2.131	2.167	2.204
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0016
 Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-259.596	-235.825	-241.797	-247.995
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-259.596	-235.825	-241.797	-247.995
	Ontvangsten	0	0	0	-85	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	69.238	75.045	70.368
	Waarvan personeelskost				0	69.238	75.045	70.368
	Ontvangsten				0	170	170	170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,80	0,80	0,80

ACN1111
Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-118	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00