



JAARREKENING 2020

Vu: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2021 - 21_00332



Jaarrekening 2020

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021

Voorwoord jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 van de Stad Gent (opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus) die het college van burgemeester en schepenen u voorlegt, sluit het boekjaar 2020 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 27,32 miljoen euro. De exploitatierekening - zeg maar: het 'huishoudbudget' van de Stad Gent - sluit af met een overschot van 46,24 miljoen euro. Dat is 23,19 miljoen euro beter dan gebudgetteerd.

De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 98,50% en 96,22% gerealiseerd. Wat investeringen betreft werd ruim 78,48 miljoen euro aangerekend op het budget van 2020. Dat is een pak minder dan 2019 en dat komt natuurlijk door de corona-crisis.

De autofinancieringsmarge - de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn - eindigt met een resultaat van -2,52miljoen euro, wat ruim 26,49 miljoen euro beter is dan gebudgetteerd.

Graag willen we de financieel directeur en alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten bedanken voor hun werk, inclusief de opmaak van deze jaarrekening 2020.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens

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

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Beleidsvaluatie

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

DEEL 2 | Financiële nota

2.	Globale toelichting.....	191
3.	Ratio analyse.....	195
4.	Doelstellingenrekening.....	201
5.	Staat van het financieel evenwicht.....	211
6.	Kredietrealisatie.....	215
7.	Staat van opbrengsten en kosten.....	219
8.	Balans.....	225
9.	Toelichting bij de balans.....	229
10.	Evolutie van de financiële schulden.....	233
11.	Overzicht van de financiële risico's.....	237
12.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	241
13.	De fiscaliteit.....	285
14.	Subsidies.....	291
15.	Detail nominatief toegekende subsidies.....	293

Deel 1: Beleidsevaluatie

Stad Gent en OCMW Gent

1. Doelstellingen- realisatie

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

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2020. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2020 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening waarbij we terugkijken op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

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

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

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

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

Een dashboard [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen en is permanent raadpleegbaar. Een groot deel van deze indicatoren komen uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De data van de stadsmonitor worden eind juni 2021 opnieuw geactualiseerd.

In dit rapport gaan we verder niet in op deze indicatoren, net omdat de meest recente cijfers voor de indicatoren bij de opmaak van dit rapport dateren van voor 2018. Op momenten waarop de data geactualiseerd zijn, nemen we wel een analyse van de beleidsdoelstellingen op in het rapport van de beleidsevaluatie. Dit gebeurt voor het eerst in 2022.

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

Digitale rapporten

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

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

Na vaststelling van de jaarrekening 2020 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

In het wettelijk rapport beleidsevaluatie (prioritair beleid) wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (programma-) operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het documentatierapport (prioritair en niet-prioritair beleid) dat digitaal ter beschikking gesteld wordt, wordt wel gebruik gemaakt van de interne terminologie.

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

Stad Gent en OCMW Gent

1.1 Beleidsevaluatie - Prioritair beleid

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

Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.850.389	10.703.832	77,3%	10.135.812	105,6%
	Ontvangsten	4.934.925	3.066.026	62,1%	2.128.811	144,0%
Investering	Uitgaven	4.373.175	3.721.509	85,1%	4.338.770	85,8%
	Ontvangsten	487.500	2.409.361	494,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	1.800.000	601.178	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		120,95	100,89	83,4%	100,74	100,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Dat experts van de Energiecentrale bij Gentenaars thuis langskomen voor energieadvies is een troef, maar werd in 2020 moeilijker door corona. In 2020 tellen we 19% minder aanvragen dan in 2019. Van de 1.536 burgers die vorig jaar gratis energieadvies kregen, kregen er 267 online advies en kozen er 526 voor begeleiding tijdens de renovatiewerken. Ten opzichte van 2019, daalde het aantal aanvragen voor energieprijzen met 16%, in 2020 stond de teller op 2.854 premies. 71% van dit budget ging naar Gentenaars met een beperkt inkomen. Het aantal energieleningen leed minder: 284 aanvragen (+4%). 96 leningen gaan naar kwetsbare gezinnen (0% rente).

Het energiezuinig maken van appartementen is vaak complex en vraagt om een aparte aanpak. In 2020 begeleidde de Energiecentrale 15 appartementsgebouwen. In 2020 werd met de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) een overeenkomst gemaakt waarbij Stad Gent vanaf 2021 4 mio euro voorziet voor het extra energiezuinig maken van hun patrimonium. Voor de private huurmarkt werd de premie woonkwaliteit verdergezet (553 premies betaald). Via een overeenkomst breidt de werking van de Energiecentrale uit ivf basiswoonkwaliteit en voor verhuurders werd een project uitgewerkt rond advies, begeleiding en renovatiepremie. Voor Gent Knap Op, het project waarbij we de kwaliteit van woningen verbeteren van kwetsbare Gentse gezinnen, werd de werving en selectie (64) afgerond. De sociale begeleiding, community building en renovaties werden opgestart.

De uitgifte van 7 krotwoningen voor verkoop met sloop en 6 voor erfpachtrenovatie met verhuur via SVK werd opgestart.

Op de sociale huurmarkt ondersteunen we SHM's in het voortraject van projecten voor renovatie en vervangingsbouw en we zetten in op een integrale aanpak van wijken, zoals Rabot en Nieuw Gent. We zetten in 5 wijken ipv 3 bijkomende flatwachters in opdat de overlast zou dalen. De overeenkomst met CAW "project leegstand" werd vernieuwd naar 50 woningen.

Acties					
AC34251 - Ondersteunen REGent					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt					Dienst Wonen
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen					Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel					Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt					Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt					Dienst Wonen
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie					Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit					Dienst Milieu en Klimaat
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie					Dienst Milieu en Klimaat
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019		Dienst Wonen
PR40691 - Gent Knapt Op renoveert woningen van kwetsbare eigenaars	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2022		Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026		Dienst Wonen
PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026		Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2022		Staf beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.968.720	3.263.767	65,7%	3.342.706	97,6%
	Ontvangsten	3.923.036	2.150.669	54,8%	1.294.666	166,1%
Investering	Uitgaven	3.012.637	2.922.518	97,0%	4.071.378	71,8%
	Ontvangsten	187.500	187.500	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	1.800.000	601.178	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		31,40	23,80	75,8%	25,03	95,1%

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

Wat hebben we bereikt?

De studie over studentenhuisvesting in de Gentse woonstad werd opgestart en de overheidsopdracht voor een nieuwe woonstudie gelanceerd.

Er werden 660 onbebouwde percelen en loten met een woonbestemming bebouwd wat ca. 20% van het totaal aantal onbebouwde percelen en loten bedraagt. Dit is een van de hoogste percentages sinds de rapportering. Er kwamen ca. 10% onbebouwde loten en percelen bij, wat één van de laagste percentages sinds de rapportering is.

Met Vlaanderen werd het sociaal woonbeleidsconvenant voor de komende 3 jaar afgesloten. Voor meer aanbod op de sociale huurmarkt blijven we de sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen in het voortraject van projecten voor bijkomende sociale huurwoningen. We schakelden sogent in voor de bouw van 60 extra sociale huurwoningen in Nieuw Gent. De overeenkomsten met SVK Gent en Huuringent werden vernieuwd om vooral het aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen op de private huurmarkt respectievelijk te verdubbelen, te verdrievoudigen. I.f.v. relance corona werd met beiden één subsidieovereenkomst afgesloten voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt. Er is bij beide organisaties een stijging van het aantal woningen in beheer. Door huurbegeleiding (2020: 311) behield 98% van de SVK huurders hun woning. Door intensieve bemiddeling, begeleiding en ondersteuning slaagden we erin om de woonzekerheid te blijven garanderen voor kwetsbare huurders.

Voor het pilootproject woonmodel SVK werd de onderzoeksfase uitgevoerd. 2 percelen werden geselecteerd om in een 40-tal woningen te realiseren. Het subsidiereglement 'Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt' werd gelanceerd. Er werden verdere stappen gezet in het Community Land Trust-woonmodel om 84 woningen te realiseren op gemeenschapsgrond. Er zijn 11 robuuste woningen ontworpen voor daklozen met complexe problemen. Dit is permanente huisvesting in stevige woningen vanuit het Housing First concept.

Acties				
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt				Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen				Dienst Wonen
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt				Dienst Wonen
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt				Dienst Wonen
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt				Dienst Wonen
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid				Sociale woonbegeleiding
ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor				Sociale woonbegeleiding
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Lopend	3. Uitvoering	2009 - 2022	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtnovaties	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2019	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2026	Dienst Wonen
PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtnovatie' : Casus Abrikoosstraat	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2023	Staf beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.442.382	3.305.970	74,4%	2.870.991	115,2%
	Ontvangsten	328.047	284.675	86,8%	306.240	93,0%
Investering	Uitgaven	1.304.515	752.338	57,7%	74.570	1008,9%
	Ontvangsten	300.000	2.221.861	740,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		33,89	28,05	82,8%	27,51	102,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De Woonwyzers startten 2511 nieuwe dossiers en telden 7289 eenmalige contacten voor info, advies en ondersteuning rond woonvragen. 757 burgers dienden een aanvraag in voor de Gentse huurpremie, de relancemaatregel voor Gentenaren die 2 tot 4 jaar zijn ingeschreven als kandidaat-huurder bij een SHM. Sociale Woonbegeleiding verleende 782 huurwaarborgen. Door de intensieve huurbegeleidingen (311) van de SVK huurders behield 98% zijn woning. Begeleiding is nodig want bij 14% is er dossieropbouw omdat de huurder de huurdersverplichtingen niet naleeft en/of agressie pleegt, waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. De intensieve wooncoaching (265) blijkt ook nog steeds zeer succesvol: 95% van de gehuisveste daklozen behield zijn woning. Er werden 30 sociale woningen versneld toegewezen aan daklozen (Housing First). Het afgesproken aantal van 59 woningen werd nog niet behaald door het verminderd aantal toewijzingen in zijn geheel. Het actieplan huisvestingsgerichte benadering van dakloosheid is in opmaak ihkv ROOF-project. In november werd een eerste daklozentelling gehouden.

Er werden 8,3% minder procedures tot uithuiszetting (sociale- en private huurmarkt) opgestart (457), vermoedelijk door de Coronamaatregelen.

Hoewel het aantal meldingen van sociale huurders met een huurachterstal van 2 maanden (478) steeg met 18,2%, daalde het aantal meldingen van sociale huurders met een huurachterstal van 3 maanden (83) met 23,2%. De huurachterstalbemiddeling zorgt er dus voor dat er minder dreigende uithuiszettingen zijn bij sociale huurders. Woonbemiddeling op de private huurmarkt werd in 2020 in alle welzijnsbureau's ingezet als extra ondersteuning van de wijkwerkers bij preventie uithuiszetting (175 dossiers met 80% succes).

Eind 2020 werd een extra team woonondersteuning voor herhuisvestingsbegeleiding op de private huurmarkt opgestart. Wonen begeleidde de Stedelijke Woonraad, die 17 adviezen gaf en de Taskforce Wonen en Opvang kwam tweemaal samen.

Acties

AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid	Dienst Wonen

AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij herhuisvesting	Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)	Sociale woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Sociale woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Sociale woonbegeleiding
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding
PR40087 - Woonwagpark Vosmeers	Lopend 4. Nazorg 2013 - 2018 Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.439.288	4.134.094	93,1%	3.922.115	105,4%
	Ontvangsten	683.842	630.683	92,2%	527.904	119,5%
Investering	Uitgaven	56.023	46.654	83,3%	192.822	24,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		55,66	49,41	88,8%	48,20	102,5%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.606.168	5.606.293	84,9%	5.302.336	105,7%
	Ontvangsten	1.054.322	655.990	62,2%	588.662	111,4%
Investering	Uitgaven	2.928.481	1.085.618	37,1%	2.707.592	40,1%
	Ontvangsten	13.200	396.257	3001,9%	3.249.554	12,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		38,76	36,56	94,3%	32,81	111,4%

Actieplan

PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---------------------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

In kader van het masterproject, werden de volgende zaken gerealiseerd:

- De wegeninfrastructuur werd voorlopig opgeleverd.
- Er werden kavels uitgegeven, welke ook opgevolgd werden.

Acties

PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2021	Dienst Economie
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.976.314	349.180	17,7%	670.311	52,1%
	Ontvangsten	0	392.126	0,0%	3.206.788	12,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Enkele belangrijke aankopen werden gerealiseerd, nodig voor het aanleggen van de eerste fase van de infrastructuur. Deze werken zijn gestart op 9 november 2020. De Boost-website werd met succes gelanceerd.

Het ontwerp voor de omgelegde Drieselstraat werd verder verfijnd.

Onderhandelingen voor de uitgifte van veld N3 werden verdergezet.

De geplande werken aan de Drieselstraat worden opgeschoven in de planning en zullen aanvang nemen in 2022.

Acties

PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Afgererkt	4. Nazorg	2015 - 2016	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------	-----------	-------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

OOG bediende 15% meer ondernemers t.o. 2019 (3.802, 1/5 corona-gerelateerd) en scoorde hoog qua tevredenheid.

De subsidie doorzetterscontract en 1 op 1 begeleiding werden gelanceerd door de coronacrisis. 15 ondernemers kregen een doorzetterscontract en 4 deden een beroep op 1 op 1 begeleiding. 99 starters kregen een starterscontract en 1.179 ondernemers terugbetaling inschrijving KBO. Gentrepreneur begeleidde meer dan 1.000 studenten.

778 (415 Gentse) ondernemers zijn geregistreerd als stadsleverancier.

478 ondernemers stelden een vraag naar beschikbare ruimte. Leegstand in enkele buurtwinkelgebieden is in kaart gebracht. Een verweefcoach is aangesteld. Het economisch luik rond het stedenbouwkundig kader van de bouwblokverluchting werd mee vormgegeven.

Door corona was leegstand in The Box iets hoger dan afgelopen jaren.

Strategie van Ministry of Makers is geëvalueerd en geactualiseerd in een participatief traject. Het Makersplatform kreeg een make-over om toegankelijkheid te verbeteren.

10 bedrijven zijn lid van Spits, 4 daarvan zijn dit jaar aangesloten.

Startnota RUP Afrikalaan en visienota over de UCB-site zijn opgemaakt.

Themapagina "Ondernemen" op stad.gent steeg van 55,5% unieke paginaweergaven naar 2.019 (167.845).

Facebook en LinkedIn: stijging in aantal volgers (FB +273 en LI +347), stijging gemiddeld bereik (FB +177%) en 9x meer reacties/opmerkingen/deelacties op posts dan in 2019 (FB).

19 nieuwsbrieven (+13 t.o.v. 2019) zijn verstuurd naar 5.897 Gentse ondernemers (+1.700 t.o. 2019). Inspelen op actualiteit, producten, dienstverlening, sterke acties en relance zorgden voor veel verkeer naar de themapagina "Ondernemen".

Stadsbrede kanalen werden ingezet: Stadsmagazine (19 artikels), sociale media en nieuwsbrief Stad Gent.

Acties				
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie				Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats				Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners				Dienst Economie
PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca-Cola aanleggen	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Drieselstraat	Nog niet gestart		2020 - 2025	Dienst Economie
PR40870 - Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.704.113	2.278.273	84,3%	2.116.228	107,7%
	Ontvangsten	532.247	528.934	99,4%	45.578	1160,5%
Investering	Uitgaven	545.290	510.348	93,6%	547.823	93,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		21,93	20,72	94,5%	20,42	101,5%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Corona vertraagde het aantrekken van buitenlandse investeringen. Verschillende buitenlandse en in Gent geplande events werden uitgesteld of gingen online zoals Knowledge for Growth, Digitale Trefdag Vlaanderen, The Big Score. In het EFRO project 'SOFT landing' werd de mapping van 3 technologische ecosystemen en overzicht van best practices opgestart. Een marktonderzoek voor het aantrekken van investeringen naar Gent resulteerde in een doelgroepen- en kanalenanalyse, de basis voor de communicatiecampagne 'invest in Ghent'. De Ghent Economic Board ging van start, de leden onderschreven een engagementsverklaring. Voor het speerpuntenfonds werden criteria geformuleerd, potentiële projecten opgelijst en een koppeling gelegd naar bovenlokale financieringsmogelijkheden. De opdracht impact- en effectmeting van de Gentse innovatieve ecosystemen werd gelanceerd. Voor Health Tech werkten we een actieplan uit en samen met partners pleitten we voor de Health Tech Cluster in Gent. Voor Clean Tech vormde zich een groeiende community rond CAPTURE door events, extra kennispartners, bedrijfsplatformen en nieuwe projecten. De Circulaire Kickstart had een eerste succesvolle jaargang. De CCUHub zette in op het pilootproject North-C-Methanol en definieerde nieuwe projecten. Op EU Interreg projecten Plasticity en Urbcon werden verdere stappen gerealiseerd. Met AI4Growth ondersteunen we de verdere uitbouw van een AI community. Om de troeven van de Gentse digitale economie in de kijker te zetten, lanceren we startupmap.gent, een digitale vitrine voor de diensten en producten van Gentse start-ups en scale-ups. 113 startups claimden inmiddels een profiel, we telden ca. 2.000 bezoekers.

Het project LOOP werd opgestart, waarbij Stad Gent en UGent logistieke stromen laten lopen via een logistieke hub. Rond watergebonden bouwlogistiek werd een overeenkomst afgesloten met Urban Waterway Logistics.

Acties				
AC34333	Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken			Dienst Economie
AC35408	Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners			Dienst Economie
PR40872	Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Nog niet gestart	1. Onderzoek 2021 - 2027	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.517.733	1.291.450	85,1%	894.866	144,3%
	Ontvangsten	160.443	125.718	78,4%	34.594	363,4%
Investering	Uitgaven	74.666	6.885	9,2%	1.233.588	0,6%
	Ontvangsten	13.200	4.131	31,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,15	8,15	89,1%	6,87	118,7%

Actieplan

OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

PuurGent zette verder in op de promotie van Gent als winkel- en horecastad. Tijdens de verplichte sluiting van de retail en horeca door corona ontwikkelde PuurGent het platform kooplokaal.gent, dat meer dan 58.000 mensen bewust maakte om lokaal te kopen en een gezicht gaf aan honderden lokale Gentse ondernemers (afhaal & levering). Koopzondagen gingen beperkt door.

Door corona werd het verhaal 'vakantie in eigen land' dieper uitgewerkt wat o.a. leidde tot extra campagnes zoals 'Walk Local' in samenwerking met Cultuur Gent en VisitGent. Tijdens de koopzondagen in december en de eindejaarsshopping zetten we coronabegeleiders in, we hanteerden een druktemeter en zetten extra in op druktemeting in de winkelas Langemunt-Veldstraat. PuurGent verzorgde de eindejaarsverlichting. Samen met Unizo zette PuurGent Reboot op: handelaars worden gecoacht en geïnspireerd rond duurzaam ondernemerschap. Omwille van de coronaregels werden in uitbreiding van het terrasreglement coronaterrassen mogelijk gemaakt tot maart 2022.

Stakeholdersoverleg met het oog op de herwerking van visienota handen en horeca is afgerond. Aanvragen omgevingsvergunningen werden afgetoetst aan de geldende visienota.

Het nieuwe subsidiereglement verfraaiing handelspanden is goedgekeurd.

Het actieplan nightlife is goedgekeurd en de nightlifecoach aangesteld.

In nightlifezone Overpoort werden tijdelijke terrassen gecreëerd en coronabegeleiders voorzien i.f.v. een coronaveilige heropstart.

Een beperkt aantal vergunningen nacht- en belwinkels werden toegekend en ingetrokken.

De afwijkingen voor de wekelijkse rustdag, koopzondagen en openingsuren zijn in overleg met de partners binnen PuurGent aangevraagd en door het college goedgekeurd.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.384.322	2.036.570	85,4%	2.291.241	88,9%
	Ontvangsten	361.632	1.338	0,4%	508.491	0,3%
Investering	Uitgaven	332.210	219.205	66,0%	255.870	85,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	42.766	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,68	7,69	100,1%	5,52	139,3%

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.241.491	1.549.303	69,1%	1.273.926	121,6%
	Ontvangsten	53.784	59.321	110,3%	129.716	45,7%
Investering	Uitgaven	228.973	76.469	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,30	13,49	73,7%	9,91	136,1%

Actieplan

OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatafdruk. Daarom lanceerde Stad Gent in 2013 als eerste Belgische stad een eigen voedselstrategie 'Gent en Garde'. Intussen groeiden enkele kleinschalige initiatieven uit tot volwaardige projecten. De beleidsgroep van Gent en Garde kreeg budgetbevoegdheid en ondersteunde daarmee opnieuw 4 innovatieve projecten. Foodsavers Gent zet in op voedselverspilling: het project redde het afgelopen jaar maar liefst 676,31 ton voedseloverschotten van de afvalberg. Intussen blijft ook Donderdag Veggiedag een gekend begrip in Gent: jaarlijks eten pakweg 4.500 leerlingen van de stadsscholen elke donderdag vegetarisch, goed voor 775.883 maaltijden per jaar. Dat wordt in 2021 nog duurzamer: alle schoolmaaltijden bevatten dan minimaal 50% plantaardige eiwitten.

Winkeliers, horeca en grootkeukens kunnen sinds november 2018 korteketenproducten aankopen bij Vanier, een online platform. Omwille van de corona-uitdaging werd de opstartsubsidie voor dit platform met een jaar verlengd.

Ondanks de impact van de coronacrisis op de werking van de Gentse scholen werd in 2020 het aanbod verder uitgebreid. Naast workshops rond vegetarische voeding en moestuinbegeleiding, kunnen scholen nu ook kiezen voor workshops rond voedselverspilling en begeleiding bij het kweken van fruit. We lanceerden ook "good food @ school", een traject waarin we scholen intensief begeleiden bij het uitwerken van een voedselbeleid op school.

Voor stadsgerichte en duurzame voedselproductie werden in 2020 nieuwe subsidiereglementen korte keten en bloemenranden opgezet. Het flankerend landbouwbeleid, dat de impact van RUP Groen op de professionele landbouwers moet milderen, is uitgeschreven en wordt geconcretiseerd. Er is landbouwsectoroverleg georganiseerd. Het PROSPERA project creëerde een kader voor visievorming rond inzetten van publieke gronden voor verschillende open ruimte doelen, waaronder voedselproductie.

Acties						
AC35338 - Toegang tot voeding						Dienst Milieu en Klimaat
AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw						Dienst Economie
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid						Dienst Milieu en Klimaat
AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding						Dienst Milieu en Klimaat
AC35485 - Voedselverspilling verminderen						Dienst Milieu en Klimaat
PR40582 - Foodsavers Gent - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2018			Dienst Milieu en Klimaat
PR40662 - Platform voor korte keten producten	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021			Dienst Milieu en Klimaat
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2021			Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	561.586	368.932	65,7%	91.500	403,2%
	Ontvangsten	723	615	85,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	5.000	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,40	2,60	76,5%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2020 tekenden 30 Gentse ondernemingen in op een coachingtraject om hun energiefactuur te verlagen. De eerste analyses wijzen op een gemiddelde besparing van 10-15%. 16 bedrijven ondergingen reeds een grondige energie-audit: de haalbare besparingen worden bij hen concreet geschat op een CO²-besparing van 340 ton per jaar, wat overeenkomt met het volledig klimaatneutraal maken van 100 gezinnen. De stad voorziet ook in een subsidie bij energiebesparende maatregelen. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal goedgekeurde dossiers (-37%). Corona zorgde ervoor dat investeringen on hold werden gezet.

Samen met de dienst toerisme werd een subsidiereglement opgemaakt. Hotels die inspanningen doen om de Green Key te behalen worden financieel ondersteund door de Stad. In de loop van 2020 deden we samen met de jeugdinstelling een oproep aan de jeugdverenigingen om hun lokalen te laten doorlichten op energievlek. 23 jeugdverenigingen gingen op het aanbod in. Op het bedrijventerrein Wiedauwkaai wordt de duurzame aanpak verder gezet: in de prijs van de te verkopen percelen zit de begeleiding van het bedrijf door de energie-expert vervat. De expert staat het bedrijf bij tijdens het ontwerpen en het bouwen. In totaal worden momenteel 21 bedrijven begeleid.

Het bedrijventerrein Techlane Ghent heeft hoge ambities inzake duurzaamheid. Voor dit bedrijventerrein wordt een BREEAM-certificaat nagestreefd en via een waarborgregeling worden ook de individuele gebouwen gestimuleerd om dit te doen. Het bedrijventerrein ligt binnen één van de inplantingslocaties voor grootschalige windturbines. Op het zuidelijk deel, waar de Stad via zogent één van de partners is, is er het plan om in dit kader 1 windturbine te voorzien. De Stad Gent voorziet daarbij vanuit haar eigen aandelen ook de mogelijkheid tot burgerparticipatie. Dit traject zit in de onderzoeksfase en is lopende.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	676.875	397.737	58,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	41.233	17.598	42,7%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	205.160	47.656	23,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,80	3,56	61,4%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

In het kader van 'klimaatneutraal in 2050' werken we rond gasloze wijken. We bepaalden een voorbeeldwijk: Muide-Meulestede. We voeren hiervoor een voorstudie uit. UGent definieerde relevante stakeholders. Daarbij werden - om verder te kunnen gaan dan de theoretische mogelijkheden - de psychologische drempels onderzocht die mensen tegenhoudt om hun woning klaar te stomen voor een toekomst zonder gas. Voor deze opdracht werd voortgebouwd op een technische studie die naging wat een fossielvrije wijk concreet kan zijn. Ingenieursbureau Sweco maakte een analyse van het huidige energieverbruik in de wijk en berekende scenario's om dat verbruik te realiseren met hernieuwbare energie.

We kijken ook naar een optimalere aanwending van reststromen. Voor IVAGO liep een studie om verdere aanwending van warmte uit te werken tot een businesscase voor naburige bedrijven en gebouwen. Om de CO²-voetafdruk van grote bedrijven in de haven te verminderen is, naast de inzet op hernieuwbare energie en energiebesparing, de afvang en zuivering van broeikasgassen nodig. De gezuiverde CO² kan vervolgens opnieuw worden gebruikt, via het proces Carbon Capture & Utilisation (CCU). Stad Gent maakt deel uit van het project CCU-hub, samen met publieke en industriële partners uit North Sea Port.

Deze doelstelling bevat ook activiteiten die inzetten op planning en participatie - niet specifiek gelinkt aan hernieuwbare energie. Het nieuwe Gentse Klimaatplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. In de eerste maanden van 2020 organiseerden we klimaatateliers voor lagere scholen en testlabs voor secundaire scholen. Tijdens de eerste lockdown kwam er een videoworkshop in de plaats. Deze werd vanaf maart aangeboden aan particulieren en scholen. De klimaatarena werd geannuleerd en vervangen door een instagramcampagne, waarbij de input van jongeren werd meegenomen in het advies voor het klimaatplan.

Acties				
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan				Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad				Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad				Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken				Dienst Milieu en Klimaat
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen				Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid				Dienst Milieu en Klimaat
AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten				Dienst Milieu en Klimaat
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.003.030	782.634	78,0%	1.182.426	66,2%
	Ontvangsten	11.828	41.108	347,5%	129.716	31,7%
Investering	Uitgaven	23.813	23.813	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,10	7,33	80,5%	9,91	73,9%

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	20.586.209	18.157.530	88,2%	18.445.234	98,4%
	Ontvangsten	453.354	441.348	97,4%	422.861	104,4%
Investering	Uitgaven	8.172.996	4.862.756	59,5%	9.961.558	48,8%
	Ontvangsten	399.153	1.169.854	293,1%	2.328.553	50,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		326,49	281,02	86,1%	297,99	94,3%

Actieplan

OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	-----------------------------------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

De visie op de integratie van water-, buffer- en infiltratie-elementen in het openbaar domein is verder ontwikkeld. Concrete bouwstenen zijn opgesteld, wat moet leiden tot de catalogus van technieken die zullen aangewend worden (Integraal Plan Openbaar Domein, deel 4).

De huidige ontwerpen nemen die elementen al op. Cluster Herfststraat werd ingediend voor de Vlario-innovatieprijs en er als laureaat geselecteerd. Op blauwgroenvlaanderen.be zijn inmiddels 8 Gentse projecten vermeld.

Voor het openleggen van de verdwenen waterlopen Kolveniersgang en Oude Lievegang is voorbereidend studiewerk geleverd, begeleid door een extern studiebureau. Er zijn scenario's nagegaan uitgaande van 3 types: bevaarbaar (kleine vaartuigen), bevaarbaar (kano/kayak), onbevaarbaar (waterelement, historische reminiscentie).

De eerste fase van uitbreiding Westlede (om wateroverlast te vermijden bij hoge waterstanden) is opgenomen in het dossier van de R4-aansluiting ter hoogte van de Gentstraat.

In het kader van Water In De Stad (WIDS) werd een steigerreglement uitgewerkt en voorbereidend (studie)werk voor de aanleg van groene vooroevers en drijvende eilanden. Er is een proefproject uitgeschreven voor drijvende eilanden op de Watersportbaan (gunning begin 2021).

We starten met metingen van de waterkwaliteit om deze in de toekomst beter te kunnen monitoren op verschillende Gentse locaties. Door corona zijn andere actiepunten verschoven naar 2021 (o.a. huisstijl WIDS).

De opeenvolgende droge zomers maakten de nood aan een proactief droogtebeleid nog duidelijker. Studiebureau Sumaqua voerde in opdracht een droogtestudie uit om de uitwerking van dit beleid te ondersteunen. Hierbij werden analyses uitgevoerd voor historische droogteperiodes, een integraal waterbalansmodel opgemaakt dat alle waterstromen van Gent in kaart bracht, en oplossingsscenario's uitgewerkt voor de huidige en toekomstige droogte uitdagingen.

Acties					
AC35393 - Waterplan					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden					Groendienst
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent		Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2019	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan		Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	121.588	73.764	60,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	191	85	44,4%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,90	0,37	40,6%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Ontharden en vergroenen komt steeds meer voor in ontwerpbesprekingen. Sinds 2017 daalt de ratio verharde oppervlakte tot de totale oppervlakte van het openbaar domein (zonder parken) (2017: 72,8%, 2020: 71,5%):

-Oostakkerdorp (3.898 m² onthard) geselecteerd en gesubsidieerd binnen het Vlaams initiatief Proeftuin Ontharding

-Maaseiklein en Meibloemsite, Vogelenzangpark (afgewerkt begin 2021) en het Paul de Smet De Naeyerplein (ontwerp, realisatie 2021)

-Zandberg (ontwerp, realisatie 2021)

-Onderhoudswerken met aanpassingen: Schaaפשרderderstraat (ontharden voetpad), Sint-Lievenspoortstraat (groenvakken in rijweg)

-Proefprojecten om straten naar aanleiding van onderhoudswerken een lokale verfraaiing te geven (Kwaadham, Burgstraat) met aanvullende elementen en straatmeubilair

-Verspreid over de stad plantte de Groendienst 706 extra straatbomen aan

Naast deze specifieke onthardingsprojecten werd verder ingezet op klimaatadaptatie bij heraanleg van straten en pleinen, en de doorvertaling van klimaatadaptatie in het integraal plan openbaar domein, het richtlijnenkader voor elke ontwerper van publieke projecten in Gent.

Vorbereidend studiewerk: een analyse van reeds uitgevoerde lokale onderhoudsdossiers met ontharding, om conclusies te trekken naar beter gedefinieerde keuzes en mogelijkheden; screening van twee testgebieden (Planetenwijk, Machariuswijk); screening van privaatieve voorstellen; beheersnota voor verkeerd gegroeide situaties bij aanpassingen door aangelanden/bewoners.

De cijfers van de groendaken volgen de stijgende tendens van de afgelopen jaren. In 2020 ontvingen 114 dossiers subsidie voor een totaal van 10.698 m². De subsidie wordt steeds meer gebruikt voor voorafgaand stabiliteitsonderzoek.

976 Gentenaars vroegen een geveltuint aan, een verdubbeling ten opzichte van 2019. Daarbij kwamen ook nog 12 groenslingers en 118 straattuinen (buurtbeheer).

Acties				
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld				Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaatief				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid				Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobust te maken				Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)				Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie				Dienst Milieu en Klimaat
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privaatief				Dienst Milieu en Klimaat
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	464.562	413.634	89,0%	305.778	135,3%
	Ontvangsten	1.042	1.024	98,3%	649	157,9%
Investering	Uitgaven	563.324	361.325	64,1%	405.099	89,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,90	4,59	93,6%	3,08	148,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We actualiseerden de Biologische Waarderingskaart (vijfjaarlijkse natuurmonitoring; oplevering begin 2021) om na te gaan of we de natuur- en bosdoelstellingen halen.

We kochten gronden aan in de Gentbrugse Meersen en de Vinderhoutse Bossen (portalen Claeys Bouúaert en De Campagne). Het ontwerp voor De Campagne werd afgewerkt. In het Parkbos kwam een nieuw speelterrein en werd het Zwijntjesbos verder aangeplant.

We realiseerden nieuwe parken: Kapitein Zeppospark, koppingsgebied Doornzele-Noord, Maaseiklein, Makelaarspark en tal van kleinere groenzones. Het Rabotpark werd uitgebreid en wijkparken Schansakker, Park De Vijvers en Adolf Papeleupark werden vernieuwd. De (semi-)private groenzones van site Jan Palfijn en CM Martelaarslaan werden opengesteld voor het publiek.

We legden nieuwe speelterreinen aan in het Voorhavenpark, Park Halfweg, Makelaarspark, Vogelenzangpark, Meibloemsite, Sleutelbloempark en Haagstuk. Het Rabotpark en Ferdinand Lousbergpark kregen integraal toegankelijke speeltoestellen. De speelterreinen van Vennestraat, Kokerpark en Maaltebruggepark werden vernieuwd of aangevuld.

De gemeenteraad stelde het ontwerp-RUP Groen, bijhorende onteigeningsplannen en flankerend landbouwbeleid voorlopig vast. In december ging het openbaar onderzoek van start. De Stad Gent verwierf ca. 9 ha gronden in RUP Groen deelgebieden.

Het college keurde de visienota en nota plan van aanpak voor de groenklimaatassen goed en nam akte van het inspiratiedocument GKA.

We voerden in historische huizen en kerkzolders een onderzoek naar vleermuizen. De koppeling van de soortendatabank aan de BWK en opstart expertenpanel zijn uitgesteld naar 2021.

Voor stad.gent actualiseerden we de info (groen, natuur en dierenwelzijn) en namen we onze projecten op. De coronacrisis vroeg extra communicatie in de parken.

In 2020 namen Gentenaars 105 straattuinen in beheer en legden 976 geveltuinen aan. We startten met de opmaak van een dynamisch kader voor buurtbeheer.

Acties	
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst

AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden					Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen					Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken					Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones					Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen					Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren					Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones					Groendienst
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	2. Ontwerp	2004 - 2020		Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Lopend	2. Ontwerp	2008 - 2022		Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	3. Uitvoering	2007 - 2016		Projectbureau Ruimte
PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	4. Nazorg	2009 - 2019		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2021		Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2023		Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Lopend	2. Ontwerp	2010 - 2017		Groendienst
PR40177 - Trambrugpark	Lopend	4. Nazorg	2012 - 2017		Groendienst
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking	Afgewerkt	4. Nazorg	2012 - 2019		Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2023		Groendienst
PR40194 - Victoria regiapark	Lopend	4. Nazorg	2003 - 2018		Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Lopend	4. Nazorg	2009 - 2022		Groendienst
PR40197 - Malem park Halfweg	Lopend	4. Nazorg	2000 - 2021		Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2020		Groendienst
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Lopend	4. Nazorg	2003 - 2019		Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Lopend	4. Nazorg	2010 - 2022		Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2024		Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Lopend	4. Nazorg	2003 - 2020		Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2023		Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	2. Ontwerp	2006 - 2018		Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2020		Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Lopend	2. Ontwerp	2009 - 2020		Groendienst

PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Lopend	4. Nazorg	2008 - 2018	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	2. Ontwerp	2013 - 2019	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2022	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2022	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2018	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2019	Groendienst
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2024	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2024	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2024	Groendienst
PR40475 - Tuinuitbreidingen aan Tractiestation	Stopgezet	1. Onderzoek	2015 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2019	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	On hold	1. Onderzoek	2016 - 2022	Groendienst
PR40619 - Rijnvissche	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2029	Groendienst
PR40665 - Realiseren stedelijke groenprojecten in groenpool Vinderhoutse bossen	Stopgezet	3. Uitvoering	2013 - 2024	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Lopend	1. Onderzoek	2013 - 2037	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2025	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2023	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2026	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2027	Groendienst
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40860 - Coördinatie Groenklimateassen	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2025	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.380.804	1.958.186	82,2%	2.038.784	96,0%
	Ontvangsten	137.009	203.763	148,7%	118.454	172,0%
Investering	Uitgaven	6.082.132	2.936.604	48,3%	7.503.460	39,1%
	Ontvangsten	399.153	1.169.854	293,1%	2.224.028	52,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		30,64	23,21	75,8%	25,58	90,7%

Actieplan

OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

De impact van corona op de dienst was groot. Naast de overstap naar thuiswerk voor een deel van de medewerkers, zorgden we voor een coronaveilige werking van de operationele teams: nieuwe afspraken en uurroosters, aanpassingen depots, extra toolboxes, verhuisbewegingen..

Binnen de mogelijkheden werkten we verder aan betere interactie tussen de afdelingen. Onderhoudsploegen gingen een traject aan met de landschapsarchitect. Met rondgangen en plaatsbezoeken stimuleerden we de uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen.

De gespecialiseerde tuiniers en controleurs volgden de opleiding aanwezigheidsbeleid. Voor langdurig zieken of medewerkers met FGB werkten we aan betere ondersteuning en re-integratie.

We startten een werkgroep vorming op en legden prioriteiten vast om het leren binnen de dienst te versterken.

We werkten een warmweernota af, die jaarlijks zal worden bijgewerkt.

We rolden het digitaal inventaris- en beheersysteem verder uit. We brachten alle groen dat de Groendienst beheert in kaart.

We startten een studieopdracht voor het beheerplan Gentbrugse Meersen en werkten het beheerplan voor Portaal De Campagne af. Met FM werkten we aan de beheerplannen voor Borluutpark, Sint-Pietersabdij en d'Hane Steenhuyse. We experimenteerden met mengsels voor bloemenweides aangepast aan de plaatselijke condities met betere resultaten.

De gemeenteraad keurde het vernieuwde reglement erkenning Gentse dierenvereniging goed. Het project rond hondeninfrastructuur werd opgestart (subsidie Mooimakers): evaluatie en opmaak besliskader infrastructuur en uitwerken participatieve campagne voor nakomen van de aanlijn- en opruimplicht.

Samen met Dienst Toezicht maakten we een nieuwe afsprakennota rond taakverdeling binnen de wettelijke verplichtingen inzake plaagdierbestrijding. Ook tijdens de coronapandemie werd de plaagdierenbestrijding en het zwerfkattenbeleid uitgevoerd.

Acties

AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
AC34219 - Inzetten op re-integratie en ondersteuning van medewerkers met een (tijdelijke) nood aan meer begeleiding op de werkvloer in een context van operationele netheidstaken op het openbaar domein.	Groendienst

AC34220 - Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren	Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel Gent	Lopend 4. Nazorg 2014 - 2020 Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.555.966	14.761.986	89,2%	15.098.121	97,8%
	Ontvangsten	287.627	222.852	77,5%	273.154	81,6%
Investing	Uitgaven	1.107.747	1.148.266	103,7%	1.650.307	69,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	95.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		274,85	239,28	87,1%	254,47	94,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Begraven en beheren begraafplaatsen: in 2020 kochten we 76 oude kelders aan, waarvan 10 waardevol erfgoed zijn. Die kelders komen in aanmerking voor hergebruik. We pasten het politie- en retributiereglement aan om beter tegemoet te komen aan gewijzigde wensen inzake gedenkvormen. De gemeenteraad keurde beide reglementen goed op 22 juni 2020. Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats: op de begraafplaatsen van Oostakker en Gentbrugge werden kraantjes vernieuwd en de regeling rond afval geëvalueerd en aangepast. Door de corona-pandemie ging de Week van de Begraafplaatsen niet door. We organiseerden 10 zondagsconcerten 'Adieu' met muziek en poëzie. In tijden waarin afscheid nemen moeilijk viel, bereikten we hiermee 500 mensen. In 2020 startten we met de uitrol van de nieuwe huisstijl. In een eerste fase werd hij toegepast op de aanduidingen voor uitbraak van graven.

Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen: op de begraafplaats van Drongen werd een natuurlijke begraafzone aangeplant. De aanleg wordt in 2021 gefinaliseerd met infrastructuurelementen.

Herstel funerair erfgoed: op de Zuiderbegraafplaats rondten we een project voor herstel van graven af. Het waardevol erfgoed op Campo Santo) werd geïnventariseerd. We startten met het uitwerken van een aanpak voor graftekens waarvan de zogenaamde 'eeuwigdurende concessie' in 2021 vervalt. Die aanpak wordt in 2023 gefinaliseerd. We sloten 5 nieuwe peterschappen af en 10 overeenkomsten voor hergebruik van waardevolle grafkelders.

Acties					
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen					Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats					Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen					Groendienst
AC35351 - Herstel funerair erfgoed					Groendienst
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2018		Groendienst
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2023		Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen	Lopend	3. Uitvoering	2021 - 2025		Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.063.289	949.961	89,3%	1.002.550	94,8%
	Ontvangsten	27.485	13.624	49,6%	30.604	44,5%
Investing	Uitgaven	419.793	416.561	99,2%	402.692	103,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	9.525	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,20	13,58	89,3%	14,87	91,3%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	48.721.443	47.536.409	97,6%	40.884.376	116,3%
	Ontvangsten	14.698.303	17.043.377	116,0%	9.565.610	178,2%
Investering	Uitgaven	1.420.952	986.220	69,4%	441.680	223,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	40.530	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		47,48	38,09	80,2%	31,97	119,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is intensief verder gewerkt met Farys en Aquafin aan de uitbouw van het rioleringsnetwerk waarbij systematisch ingezet wordt op de aanleg van gescheiden stelsels.

In samenwerking met Aquafin zijn de werken collectoren John Kennedylaan (Wittewalle) en Albert De Smetstraat afgerond. De collector dossiers voor Mendonk, Desteldonk (o.a. Lindestraat, Nokerstraat, Keurestraat), collector Luchthavenlaan zijn in studie.

Met Farys bepaalden we de regenwatervisies voor de omgeving Sint-Pietersstation en omgeving Farmanstraat. Deze van Sint-Amandsberg kreeg een update. De belangrijke regenwateras Botestraat- Groenestaakstraat is gerealiseerd bij de heraanleg van deze straten.

Straten waarin riolering ontbreekt, zijn opgestart. Veelal zijn dit straten met bedding in private eigendom, hetgeen overleg met de eigenaars meebrengt: Sint-Jozefstraat, Carelshof, Lage Laekendreef, Nederbrugstraat, Rivierstraat.

Het traject om de rechtstreekse lozingen op de waterlopen in de binnenstad te verwijderen, is opgestart. In het proefproject van De Lieve zijn de eigenaars gecontacteerd om hun situatie te verduidelijken en zo nodig te regulariseren, dit met begeleiding van de Stad en Farys. Van 40 punten zijn er 32 gecontroleerd en in orde, 8 vragen verdere opvolging. Uiteindelijk moet dit duidelijkheid scheppen over de aard van al deze lozingen.

Voor het lozingspunt op de Leie aan de Predikherenlei (openbare riolering) bereikten we met het Vlaams Gewest het akkoord om de sanering in combinatie met de kaaimuurrenovatie in studie op te starten.

Het vervuilde traject van de Oude Lieve ter hoogte van de voormalige Lummerzheimsite is in samenwerking met OVAM gesaneerd, in een laatste fase zijn absorberende matten aangebracht.

Acties					
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen			Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2025
					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	71.890	67.040	93,3%	64.886	103,3%
	Ontvangsten	106	123	115,4%	124	98,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact afkomstig van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2020 kwamen bij de Dienst Milieu en Klimaat 700 dossiers binnen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Dat betreft een verhoging ten opzichte van de 617 dossiers in 2019. Voor 592 van de 700 dossiers was het college de bevoegde overheid in eerste aanleg, 93 dossiers waren voor de deputatie en 15 dossiers voor de Vlaamse Overheid. Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn en worden waar nodig voorwaarden opgelegd die noodzakelijk zijn om hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Naast de milieudossiers werd ook voor ca.450 dossiers met stedenbouwkundige handelingen een advies uitgebracht, waar gefocust wordt op conformiteit van de aanvragen voor bepalingen m.b.t. hemelwater en eventuele milieuhinder. Inzake bronbemalingen werd een project opgestart voor hergebruik van water door buurtbewoners.

Er werden 18 verkennende en andere bodemonderzoeken opgestart, waarvan 5 i.k.v. het RUP Groen. Daarnaast werd een opdracht gestart voor 8 bijkomende bodemonderzoeken i.k.v. de OVAM-2036 doelstellingen. Er werd advies gegeven voor verschillende grote projecten van Projectbureau Ruimte en sogent.

Inzake MER werd voor Afrikalaan de startnota opgemaakt, de screening voor RUP Groen uitgevoerd, en voor RUP Rozebroeken de opdracht opgestart. De dossiers van MER Dampoort, Technologiepark en Zeeschelde werden verder opgevolgd. Er werd advies gegeven op de startnota GRUP Drogen I Booiebos en de screening PA AVEVE Drogen. Tot slot werd de nieuwe procedure voorbereid voor snelwegcomplex Drogen.

Acties					
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's					Dienst Milieu en Klimaat
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem					Dienst Milieu en Klimaat
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten					Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat					Dienst Milieu en Klimaat
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten					Dienst Milieu en Klimaat
AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven					Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
PR40199 - m.e.r. Dampoort			Lopend	4. Nazorg 2014 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.860.266	1.641.991	88,3%	1.396.153	117,6%
	Ontvangsten	5.506	5.579	101,3%	6.572	84,9%
Investing	Uitgaven	142.100	61.563	43,3%	142.180	43,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	40.530	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,32	21,26	87,4%	18,85	112,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De invoering van de LEZ met ingang vanaf 1/1/2020 was een belangrijke stap richting een betere luchtkwaliteit. Om de milieueffecten te beoordelen, worden roet- en NO2-metingen gebruikt. NO2 wordt gemeten in alle vaste meetstations van VMM en 20 extra meetplaatsen. Roet wordt gemeten in 3 meetstations. Najaar 2021 worden de eerste resultaten verwacht. De invoering van de LEZ in Gent zorgde in 2020 voor een significante daling van het aantal inschrijvingen van oude dieselwagens.

Op het vlak van handhaving werd gestart met 6 vaste en 1 mobiele camera. In de zomer van 2020 kwamen er 3 camera's bij, in het voorjaar van 2021 worden de laatste 6 camera's in gebruik genomen. Na een waarschuwingsperiode in januari, daalde de beboetingsgraad tussen februari (2,74%) en oktober (onder de 1%). Tijdens de lockdown werden boetes geannuleerd, wat resulteerde in 45.800 boetes. In 2020 werden 6.379 dagpassen verkocht en 12.944 tijdelijke toelatingen.

De invoering van de LEZ ging gepaard met flankerend beleid. In 2020 tellen we 306 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. 793 autodelers kregen hun lidgeld terugbetaald. Ook 9 elektrische deelwagens en 7 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. 285 inwoners van de LEZ vroegen in 2020 een slooppremie aan en lieten hun auto slopen. 132 mensen met laag inkomen kregen een hogere premie uitgekeerd.

Om de uitwerking en het effect van communicatie en van sociale en andere flankerende maatregelen van de LEZ in te schatten en te evalueren, werd een interne werkgroep opgestart. Dit overlegorgaan heeft het mandaat de evaluaties van het flankerend beleid en de communicatie te sturen, alsook bijkomende analyses op te nemen om op die manier conclusies aan het beleid te kunnen meegeven.

Eind 2020 werd gestart met een onderzoek inzake de uitbreiding van de LEZ-zone, afronding is voorzien in 2021.

Acties					
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)					Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid					Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit					Dienst Milieu en Klimaat
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2020		Dienst Milieu en Klimaat
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2024		Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.646.985	1.292.176	78,5%	869.746	148,6%
	Ontvangsten	7.163.734	7.861.626	109,7%	883.887	889,4%
Investing	Uitgaven	681.750	725.434	106,4%	299.500	242,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,16	13,70	75,5%	7,41	185,0%

Actieplan				
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

Wat hebben we bereikt?

Naast het advies bij masterplannen en projecten, werd in 2020 werk gemaakt van een nieuwe Beleidsnota Lucht en Geluid. De gemeenteraad van oktober 2020 keurde de finale versie goed.

In april 2020 startten ingrijpende werken voor de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge. Aan de onderzijde wordt alle schade aan wapening en beton hersteld en krijgt het viaduct een beschermende coating. Aan de bovenzijde gaat het om nieuwe waterdichting, wegdek, brugvoegen en geluidsschermen. Het viaduct krijgt nieuwe geluidsschermen waar er nu al stonden. De schermen worden met financiering van de stad Gent uitgebreid met de zone tussen sporthal Driebeek en de snelwegparking langs de rijrichting Antwerpen. Ook aan de op- en afritten in Gentbrugge komen extra schermen. Naast de geluidsschermen, zorgen stillere brugvoegen en geluidsaarm asfalt voor geluidswering. Dit verhoogt de leefbaarheid in de omgeving van het viaduct.

In 2020 werden binnen de Dienst Milieu en Klimaat 87 aanvragen tot afwijkingen van de geluidsnormen behandeld, waarbij voorwaarden werden opgelegd om de hinder voor de buurt aanvaardbaar te houden. Het betreft een beduidend lager aantal dan in 2019 (235 dossiers), een direct gevolg van de impact van de coronacrisis op de evenementsector. Samen met de andere betrokken stadsdiensten werd op pragmatische manier bekeken op welke manier kleinschaligere evenementen met elektronisch versterkte muziek konden doorgaan, waarbij steeds bewaakt werd dat die niet gepaard gaan met onaanvaardbare hinder voor de omwonenden.

Acties					
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid					Dienst Milieu en Klimaat
AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)					Dienst Milieu en Klimaat
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2024		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	100.312	86.735	86,5%	252.081	34,4%
	Ontvangsten	191	232	121,3%	612	37,9%
Investing	Uitgaven	596.000	199.223	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,90	0,88	97,5%	2,27	38,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Corona vertraagde de plaatsing van infrastructuur. Er zijn nu 1.325 vuilnisbakken met peukenrecipiënt, 27 compacterende korven, testkorven op twijfellocaties, 2 PMD-testkorven en extra tijdelijke korven op locaties met veel zwerfvuil. Waar nodig werd frequenter geledigd.

Een dashboard met hotspots en trends van sluikestormmeldingen verschaft inzicht en ondersteunt het vastleggen van acties in wijktrajecten.

IVAGO en wijkpolitie zetten meer in op sensibiliseren. Door corona steeg de afvalproblematiek in openbaar groen. Een weekendopruiplieg werd ingesteld en DBSE ruimde meer sluikestortgevoelige parken op. Een risico-taxatiemodel zorgt voor betere selectie en afstemming van handhavingsacties op hotspots. De week van de handhaving resulteerde in 103 GAS-vaststellingen voor sluikestorten met een bekende dader en 1 pv.

Zichtbare camera's tegen sluikestorten werden aangekocht en ingezet op hotspots. Door corona moesten enkele nudgingprojecten en de anti-peukencampagne uitgesteld worden. IVAGO verwerkte input van vrijwilligers in het vernieuwde netheidscharter-concept Propere Pierkes. Samen met vzw DOKano brachten we drijfvuil in kaart. Met McDonalds en Burger King maakten we afspraken rond opkuis take-away-verpakkingen in hun perimeter.

We gaven 445 aankoopsubsidies voor herbruikbare luiers. Het vernieuwde subsidiereglement ondersteunt nu ook huurpakketten. De kinderopvang werd bevestigd.

De wetgeving cateringmateriaal kwam van kracht, o.m. inzake herbruikbare bekertjes. Zodra evenementen weer kunnen, wordt de aanpak en communicatie uitgerold.

IVAGO startte een project om asbestinzameling op recyclageparken te verbeteren.

Via het overleg Samen Circulair stemmen stadsdiensten af over circulaire economie.

Er werden 10 mobiele recyclageparken geïnstalleerd met 1.110 geregistreerde bezoekers.

Op 7 locaties werden ondergrondse sorteerstraten geplaatst.

In 2020 werd gemiddeld 179 kg restafval per inwoner ingezameld. Dit cijfer werd sterk beïnvloed door corona.

Acties					
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.					Groendienst
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren					Dienst Milieu en Klimaat
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	45.041.989	44.448.467	98,7%	38.301.509	116,0%
	Ontvangsten	7.528.765	9.175.818	121,9%	8.674.415	105,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,60	1,75	48,5%	2,95	59,3%

Actieplan

OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	------------------	-------------	------------	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.102	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	62.095.274	59.938.118	96,5%	58.494.029	102,5%
	Ontvangsten	9.288.374	7.634.601	82,2%	8.205.923	93,0%
Investering	Uitgaven	65.241.178	39.937.097	61,2%	58.122.545	68,7%
	Ontvangsten	19.241.862	24.024.900	124,9%	17.486.827	137,4%
Financiering	Uitgaven	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.057.480	104,0%
	Ontvangsten	2.675.275	2.467.888	92,2%	3.689.153	66,9%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	434,92	384,15	88,3%	386,31	99,4%

Actieplan

PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Met het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de wijken Rabot en Blaisantvest verhogen en de dynamiek en samenhang in de wijk versterken.

Verhogen kwaliteit woonomgeving:

- De realisatie Maria Gorettipark is vertraagd door asbestvaststelling en bijkomend onderzoek in functie van sanering + coronamaatregelen die terreinonderzoek bemoeilijkten. De gemeenteraad keurde het aanbestedingsdossier goed in december.
- Ontwerpconcept omgeving Sint-Jozef werd uitgewerkt. Een deel van de omgevingsaanleg wordt opgenomen in ontwerpopdracht voor werken aan het kerkgebouw.
- We realiseerden het conceptontwerp Witte Kaproenenpark.
- We stemden het ontwerp Bargiekaai af op het door KUL/Odisee geplande Bargiekaai project.
- We werken het masterplan Odisee/KUL uit.

Verhogen woonkwaliteit:

- We starten het ontwerptraject voor de nieuwbouw Gentse Haard op, en stelden daarbij de ontwerper aan en werkten het voorontwerp uit.

Verhogen kwaliteit voorziening:

- We openden het wijkkantoor Rabot (welzijnsbureau, woonwijzer, werkpunt, dienst burgerzaken, Gentinfopunt, digipunt) begin december.
- We werken het conceptontwerp voor de eerste fase van werken aan Sint-Jozefkerk uit, met hieraan gekoppeld een communicatie-/participatietraject.
- Aanbestedingsdossier voor de realisatie publiek sanitair Griendeplein werd goedgekeurd.

Versterken sociale cohesie en activeringsgraad:

- We stelden de coördinator aan voor Sint-Jozefkerk en stelden de opstart van het participatietraject uit tot 2021 wegens de coronamaatregelen.
- We startten de vormgeving van het participatietraject voor de herbestemming van het binnengebied Vlotstraat op.

Acties					
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2020	Dienst FM Themagebouwen	
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2024	Projectbureau Ruimte	
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	394.846	327.010	82,8%	23.754	1376,6%
	Ontvangsten	0	1.977	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	7.040.894	4.047.028	57,5%	314.688	1286,0%
	Ontvangsten	4.148.417	2.795.561	67,4%	22.760	12282,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-----------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De 37 appartementen en 4 casco's blok 3 kant Buitenwallenpad (fase 2b) werden vergund.

15 grondgebonden woningen blok 4 kant Buitenwallenpad (fase 4) werden vergund.

Het ontwerp van de 82 appartementen en 7 casco's blok 3 kant Tondelierlaan (fase 3 & fase 6) werd aangevat maar stilgelegd door de private partner. Deze partner heeft een nieuw voorstel van planning opgemaakt, waarbij woningen pas in 2022 vergund worden.

De 20 grondgebonden woningen blok 4 kant Elsstraat (fase 5) werden nog niet vergund, deze vergunningsaanvraag werd opgeschoven in de planning door de private partner naar 2021. De mijlpaal waarbij de voorwaarden van de publiek private samenwerking werden aangepast van passiefbouw voor sociale woningen en budgetwoningen werd nog niet geformaliseerd. Een ontwerp van bijakte werd door de Stad Gent overgemaakt aan de private partner, maar er diende nog een bijkomende workshop te worden georganiseerd om deze mijlpaal te behalen.

De werf van de 22 sociale woningen Eduouard liep een kleine vertraging op door het effect van de pandemie. Deze woningen zullen opgeleverd worden in het voorjaar van 2021.

De zuidelijke spie van het park werd gerealiseerd.

Acties					
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2021	Dienst Kinderopvang	
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Lopend	2. Ontwerp	2008 - 2029	Jeugddienst	
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2023	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019	Projectbureau Ruimte	
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2022	Projectbureau Ruimte	
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2020	Sportdienst	
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2023	Projectbureau Ruimte	
PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier	Afgewerkt	4. Nazorg	2012 - 2020	Projectbureau Ruimte	
PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2018	Dienst Wonen	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.550	-1.871	-120,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	390.386	714.291	183,0%	1.458.100	49,0%
	Ontvangsten	361.522	429.871	118,9%	1.193.626	36,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven, de realisatie van het parkeergebouw en de realisatie van meer wijkgroen met de realisatie van het Bloemekenspark

De UCO-site kreeg een nieuwe naam: U-Connect. De sociale economiebedrijven en de kringwinkel zijn in bedrijf. De bouw van het parkeergebouw startte in het najaar. De nieuwe toegangsweg is in gebruik als enige toegang voor gemotoriseerd verkeer. Het Balenmagazijn, inclusief het sociale restaurant, kon slechts op een laag pitje draaien omwille van de coronamaatregelen.

De voorontwerpplannen voor de Bloemekenswijk werden voorgelegd aan de buurtbewoners. De fietsroutes door het Bloemekenspark worden veelvuldig gebruikt. De lopende tijdelijke invullingen werden verder gezet, maar op een corona-veilige manier. We voorzagen de wandelroute over de gehele site van informatieborden over het verleden en de realisaties van de ontwikkeling, en de route wordt in deze tijden druk bewandeld.

Acties					
PR40259 - Bloemekenswijk: algemene coördinatie	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2023		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019		Dienst Economie
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.420	36.986	114,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	30.000	36.986	123,3%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	2.354.069	98.250	4,2%	48.806	201,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	500.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-----------------------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Het stadsontwikkelingscomité keurde de visienota voor het project goed.

sogent startte met het Masterprojectteam een traject op ter bepaling van de randvoorwaarden en een summier scenario-onderzoek. Hieruit bleek dat een ruimere expertise noodzakelijk is. We publiceerden daarom medio januari 2021 een studieopdracht.

Ook leggen we de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen sogent en Stad Gent eind januari voor aan de gemeenteraad.

Acties						
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site			Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	201.500	161.934	80,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10007	Ledeberg leeft		2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Ledeberg Leeft is een stadsvernieuwingsproject in uitvoeringsfase. We realiseerden een aantal grote projecten verder, waaronder de bouw van het parkeergebouw. Het Park De Vijvers en Adolf Papeleupark kregen extra groen, zitplekken, waterpartijen en speelreintjes. De feestelijke opening van het Park De Vijvers vond begin oktober 2020 plaats. De plechtige inhuldiging van de Louisa d'Havébrug gebeurde september 2020. De brug biedt een veilige fietsverbinding tussen Stropkaai en Bellevue.

Acties						
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg			Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart			On hold	1. Onderzoek	2013 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg			Afgewerkt	4. Nazorg	2007 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat			Lopend	1. Onderzoek	2012 - 2017	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert			Lopend	4. Nazorg	2012 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)			Lopend	3. Uitvoering	2006 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Afgewerkt	4. Nazorg	2009 - 2019	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Lopend	2. Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	95.800	79.755	83,3%	69.636	114,5%
	Ontvangsten	0	5	0,0%	93	5,4%
Investing	Uitgaven	3.373.568	1.907.459	56,5%	2.475.830	77,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,40	0,0%

Actieplan

PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Binnen En Route zetten we in op de sanering en herbestemming van de Wasserij in de Toekomststraat, alsook de reconversie van de Heilig Hartsite tot een nieuw centraal hart van de wijk Dampoort.

In juni 2020 startten de ontwerpers met het voorontwerp voor de deelopdracht 'architectuur'. Dit omvat zowel de herbestemming van de kerk als de renovatie van het pastoriegebouw. Eind november werd het definitief ontwerp overgemaakt. De belangrijkste programmaonderdelen voor de kerk worden in deze fase meegenomen. Deze omvatten het sociaal restaurant, de buurtkeuken en -living, de polyvalente ruimte en de huisvesting van de jeugdbeweging. We zetten het pastoriegebouw definitief in als kleinschalige wijkplek, dit is een doorgroei vanuit de huidige tijdelijke invulling. Het onderzoek naar het toekomstig beheer van de kerk, de pastoriewoning en het sociaal restaurant loopt momenteel.

De ambitie voor het deelproject Leefbare steenwegen is om via co-creatieve insteken de publieke ruimte van de steenweg terug te geven aan de buurt waardoor sociale controle en ontmoeting gestimuleerd wordt. Samenbrengen van groepen kon wegens corona niet, dit veranderde de werkwijze. De initiatie van het project verschuift naar 2021. We organiseerden wel al een aantal kleinschalige acties als signaal naar bewoners en handelaars toe: de inrichting van het Heirnisplein, acties rond netheid, koffiebabbel met de handelaars.

We dienden de omgevingsvergunning voor Wasserij site in. Door corona pasten we de werkwijze rond informeren van de buurt aan, door te werken met informatiepanelen aan het gebouw. Daarnaast organiseerden we nog een informatiemoment.

Acties

PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2020	Dienst Wonen
---	--------	---------------	-------------	--------------

PR40592 - En Route : Algemeen	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.814	111	0,6%	92.240	0,1%
	Ontvangsten	0	10	0,0%	168	6,0%
Investing	Uitgaven	2.470.674	237.889	9,6%	1.010.274	23,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	446.269	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,79	0,0%

Actieplan

PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	-------------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

We blijven inzetten op de 12 agendapunten van Muide Meulestede Morgen.

- De senioren uit het groepswonen nemen deel aan het wijkgebeuren.
- Het CLT is in vergunningsfase, dit is het woon- en gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbiedt aan kwetsbare bewoners.
- De sociale assistentiewoningen zijn in afsprakenfase.
- Het bestaande patrimonium krijgt een boost via Energent en Gent Knapt op.
- De tijdelijke invulling op de vroegere Site Ateljee kon maar beperkt de vleugels uitslaan door de coronamaatregelen.
- Victor Carpentier kreeg een mooie, toegankelijke voortuin door samenwerking met de werf vergroening, groendienst en school. Het dak van de school kreeg zonnepanelen.
- De plannen voor de renovatie van de Sint-Antonius-Abt werden voorgesteld aan de buurt.
- De geveltuinactie op de Meulesteedsesteenweg verbetert de leefbaarheid van de straat.
- Op de Voorhaven werd het openbaar domein ter hoogte van de vroegere loods 21 aangelegd. De wagons konden helaas niet voldoende worden ingezet door de werf, maar ook door coronamaatregelen.
- Het Makelaarspark is in gebruik genomen en het Kapitein Zeppospark werd aangelegd, deze laatste geeft 3 hectare extra groen aan de Muide en Oude Dokken.
- Het verschuiven van het verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan werd op vraag van de Stad Gent onderzocht in de studie 'actualisatie raamplan voorlopige zuidelijke havenring'. Projectbureau Gentse Kanaalzone is de opdrachtgever van deze algemene studie. De studie zal in het voorjaar van 2021 gefinaliseerd worden.

Acties					
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2022	Projectbureau Ruimte	
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40595 - Muide Meulestede Morgen (MMM): algemene coördinatie	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	720	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	2.893.137	2.647.661	91,5%	2.980.609	88,8%
	Ontvangsten	76.576	2.607.510	3405,1%	3.335.372	78,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

De Stad Gent, de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en vele wijkpartners werken met het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt' aan een levendige en aangename woonwijk.

Verhogen woonkwaliteit:

- Bouwweld 4: Tine Hannick staat on hold. De goedkeuring Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de financiering zijn onzeker.
- Bouwweld 1 en 3: het afwerken van het aanbestedingsdossier is vertraagd, hoofdzakelijk door tijdstekort. De start van de bouw is gepland in 2021.
- Bouwweld 2: we klaarden een discussie uit omtrent een nodige verwerving, waardoor in 2021 heropgestart kan worden.

Verhogen kwaliteit woonomgeving:

- Upgrade directe woonomgeving: voorbereiding lopende dossiers vond plaats (heraanleg wijkpark, omleggen Kikvorsstraat en brugje Leebeek, vitaal centrum voor Nieuw Gent). Via een expo en wandelingen legden we het voorontwerp van het park Nieuw Gent voor aan de buurt.
- De verhuis van IKOOK bereidden we voor, alsook de opstart van het publiekstoegankelijk maken De Kring.
- De potentiële invulling van sokkel nieuwe Saturnus is in voorbereiding.

Sociale, socio-culturele en socio-economische uitdagingen:

- Volgens de prioriteiten bepaald binnen de sociale kerngroep, werden middelen verder toegewezen aan organisaties en projecten, waaronder: het wijkhuis Bij Pino, Campus Atelier, het aanloophuis Poco Loco, KAA Gent Foundation,...
- Het middenveld wordt steeds sterker uitgebouwd. Dit is ten voordele van de ondersteuning van de vele kwetsbare bewoners en heel specifiek de jongeren en kinderen.

Acties					
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	On hold	1. Onderzoek	2017 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg	
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst	
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40830 - Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	631.599	242.150	38,3%	232.005	104,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	232.003	0,0%
Investering	Uitgaven	139.924	15.815	11,3%	481.906	3,3%
	Ontvangsten	12.166	12.166	100,0%	443.918	2,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Met het programma Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters willen we actief en gericht de ontwikkelingen in de stationsomgeving mee vorm geven om zo te komen tot een dynamisch knooppunt van duurzame mobiliteit; en een aangename woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk, veilig en toegankelijk openbaar domein.

Realiseren van een dynamische knooppunt duurzame mobiliteit:

-In afstemming met projectpartners werken we een geactualiseerde masterplanning en masterbudget uit, gebaseerd op tweede fase van de stationsrealisatie.

-De aanvraag tot omgevingsvergunning voor tweede fase van de stationsrealisatie werd ingediend.

-We werkten een nieuwe beheersovereenkomst voor fietsenstallingen uit. NMBS besliste echter om geen nieuwe beheersovereenkomsten op korte termijn aan te gaan, wegens de impact van de coronacrisis.

Realiseren van een aangename en duurzame woon- en werkomgeving:

-De voorbereiding van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor dienstgebouw van Infrabel vond plaats.

-De goedkeuring van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor gebouw A5 vond plaats, maar hiertegen werd beroep aangetekend.

-Samen met NMBS en Woningent werkten we nieuwe afspraken voor ontwikkeling van de A3 uit.

-We gaven het participatietraject rond tijdelijke invulling op zone B vorm. Dit traject werd door corona nog niet opgestart.

Realiseren van een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein:

-Het ontwerpconcept Boentweg werd uitgewerkt i.s.m. alle betrokken partners.

-We onderzochten het voorstel ter beperking van de heersende windhinder in de stationsomgeving.

Acties

PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Lopend	3. Uitvoering	2008 - 2019	Projectbureau Ruimte

PR40121 - Realiseren S-gebouw	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters	Lopend	3. Uitvoering	2004 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB	Stopgezet	1. Onderzoek	2015 - 2018	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	54.596	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	985.281	29.743	3,0%	67.495	44,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

De opdracht voor de actualisatie van het masterplan is ingebed in een intens participatietraject, dat ondanks de coronarestricties kon plaatsvinden. Het mobiliteitsluik werd afgerond in september 2020. Het ruimtelijk luik bouwt hierop verder. De opdracht werd verlengd tot april 2021 door de uitwerking van een aantal technische opties door medeopdrachtgever De Lijn, bijkomende onderzoeken, en een verbeterd participatietraject (extra terugkoppeling van het eindresultaat). Het geactualiseerde masterplan werd afgestemd met de inrichtingsstudie zone B en de andere projectontwikkelingen langs de Kon. Fabiolalaan.

De huidige fietsparkeercapaciteit volstaat niet meer. Bovendien zal de capaciteit afnemen doordat toekomstige werven bepaalde zones innemen. Het is noodzakelijk om te zoeken naar alternatieve plaatsen. Op basis van de fasering van de werken, monitort NMBS het aantal en de locatie van de fietsenstallingen. Een update van dit overzicht - bedoeld om helder en tijdig tekorten te detecteren - is in opmaak.

De beheerder van de fietsenstallingen voert regelmatig labelacties uit om langdurig geparkeerde fietsen op te ruimen. Door de coronapandemie werden deze acties in de laatste maanden minder frequent uitgevoerd. De beheerder zal in maart 2021 tellingen van de bezetting uitvoeren (na de uitbreiding onder het VAC). Prognoses en effectieve tellingen zullen dan vergeleken worden.

We voerden een windstudie uit die een aantal maatregelen voorstelt ter verbetering van het windklimaat in de stationsomgeving. De studie werd eind 2020 afgewerkt en wordt besproken tussen de partners in functie van het vervolgtraject.

We maakten voor de Boentweg ook een conceptontwerp op. De afspraken in verband met taken- en kostenverdeling zijn lopend. De Stad Gent is geen eigenaar van de gronden waar de weg zal gerealiseerd worden. Maar, Stad Gent faciliteert het proces in functie van een kwalitatieve aanleg van het openbaar domein.

Acties					
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	1. Onderzoek	2013 - 2017	Projectbureau Ruimte	
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	105.320	41.206	39,1%	30.000	137,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Volgende zaken werden gerealiseerd:

Fabiolalaan algemeen:

- OVAM keurde OBBO 2.0 goed, maar NMBS/Infrabel stelden opnieuw beroep in.
- Het deel mobiliteit Masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters werd opgeleverd.

Fabiolalaan - Stadsgebouw:

- We selecteren en nodigden 5 teams uit om het ontwerpvoorstel te maken.

Fabiolalaan zone B:

- We maakten een inrichtingsstudie op, dit werd voorgelegd aan het stadsontwikkelingscomité.
- De gebruiksovereenkomst NMBS-Infrabel werd ondertekend.

Volgende zaken werden NIET of niet volledig gerealiseerd:

Fabiolalaan zone C (Rinkkaai):

- We dienden het technisch dossier in, maar dit moet herwerkt worden.
- De verkavelingsvergunning Rinkkaai werd vernietigd door Raad voor Vergunningsbetwistingen.
- Er zal een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend worden, alsook een cassatieberoep tegen de beslissing van de RvVb. Hierdoor loopt het project vertraging op.

Mathildeplein en S-gebouw:

- De onderhandeling met twee voorkeurbieders voor de realisatie van het S-gebouw werd nog niet afgerond
- Er is nog geen overeenkomst met Vlaamse Gewest over de aankoop van de percelen, wat noodzakelijk is voor de realisatie van het S-gebouw en Mathildeplein.

Fabiolalaan zone B

- De onderhandeling met Woningent over de aankoop van de gronden werden nog niet opgestart. Woningent onderzoek eerst de procedure en de wijze van realisatie van de sociale woningen.

Acties				
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2026	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	-----------------	-------------	------------	-------------------

Het programma Gent Zuid werkt is nog niet opgestart. Er werd de afgelopen jaren gefocust op het traject voor de site The Loop. Daarna zal worden ingezet op de verbreding naar een programma voor Gent Zuid in zijn geheel.

Acties

PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	1. Onderzoek 2017 - 2021	Projectbureau Ruimte
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Nog niet gestart	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Een nieuwe ambitienota werd in het najaar van 2020 voor The Loop verder vormgegeven samen met alle betrokken grondeigenaars. Vanuit die gezamenlijke oefening, werken we verder aan afstemming met de andere stakeholders. De oorspronkelijke opdracht om enkel ambities te formuleren, werd uitgebreid met de opdracht om die ambities ook ruimtelijk te vertalen. Uit die ruimtelijke vertaling komen richtlijnen voor de verdere realisaties. De ambitienota zal duidelijk maken waar we met dit gebied naartoe willen de komende jaren.

Acties

PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Lopend	1. Onderzoek 2020 - 2041	Dienst Stedelijke Vernieuwing
------------------------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	60.000	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Het ontwerp van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor het Technologiepark en het bedrijventerrein Tramstraat werd in 2020 afgewerkt en aangenomen door het college. In 2021 bereiden we het nodige openbaar onderzoek voor.

Met de projectpartners en stakeholders zijn projecten opgezet die de gewenste mobiliteitssituatie bij verdere ontwikkeling van het Technologiepark zullen mogelijk maken. In samenspraak met het Vlaams Gewest konden de nodige studie- en realisatiemiddelen worden voorzien op het programma. We werkten een oplossing voor een rechtstreekse bediening van het Technologiepark via openbaar vervoer.

Ten slotte maakten we ook afspraken met de projectpartners rond de verdere projectorganisatie. Een principsovereenkomst verankert de gemaakte engagementen binnen deze projectorganisatie.

Acties					
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2028	Projectbureau Ruimte	
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

Via projectgroepen, het Directiecomité en Raad van Bestuur van de NV Eiland Zwijnaarde, van TLG Science Park nv en van de vzw bedrijventerreinmanagement nemen we deel aan besprekingen over Eiland Zwijnaarde. Verschillende partijen werken mee aan de realisatie, van waaruit het volgende is gerealiseerd/lopende is:

Infrastructuur:

- De ophoging zone Logistics i.f.v. commercialisatie is afgerond.
- De ophoging zone Workspace is gestart, de aanleg van de binnenstraat is afgerond.
- Zichtheuvel: een gefaseerde realisatie door Agroviro nv.
- Het ontwerpproces startte voor de aanleg van de fietsbrug over Tijarm Schelde.
- Het ontwerpproces startte voor de inrichting van de zone campus.

Commercialisatie:

- Zone Campus E: Universiteit Gent heeft de bouw van het project 'Capture' beëindigd.
- Zone Campus A: het princiepsakkoord voor project Daikin werd afgesloten.
- Zone Logistics: POM Oost-Vlaanderen startte met de bouw van het project Fabriek Logistiek.

Beheer:

- We participeren in de vzw bedrijventerreinmanagement.

Acties					
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Lopend	3. Uitvoering	1997 - 2030		Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2021		Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%
Investering	Uitgaven	1.353.448	7.202	0,5%	707.302	1,0%
	Ontvangsten	0	800.000	0,0%	500.000	160,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10022	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

De start van de activiteiten van de school in Melopee vond plaats. De ambitie om het gebouw breed in te zetten voor de wijk is nog niet volledig bereikt. Het gebouw is nog niet open voor andere gebruikers uit de buurt. We onderzochten hoe multifunctioneel beheer kan ingezet worden, en de nodige middelen werden hiervoor vrijgemaakt.

De ontwerpstudie 'Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4' is gegund en opgestart, dat is vroeger dan gepland. Het eerste deel van de opdracht - opmaak bestaande toestand - is afgerond. Verder werd de omgevingsvergunning voor Verapazbrug verkregen. Samen met Agentschap Wegen en Verkeer gingen we in overleg met de firma Christeyns in verband met hun bezwaarschrift om geen vertraging op te lopen in dit project. Ook werd het aanbestedingsdossier opgemaakt.

Het college keurde de startnota RUP Afrikalaan goed, waarvan milieueffectrapport Afrikalaan deel van uitmaakt. We organiseerden een infomarkt die een groot aantal bewoners en bedrijven heeft bereikt. Er is sterk ingezet op bilaterale gesprekken met de verschillende stakeholders in het gebied. Dit is essentieel om de gewenste transitie in het plangebied tot stand te brengen. Naast het opmaken van bestemmingsplan is het cruciaal om ook in te zetten op procesbegeleiding en faciliteren van de stakeholders.

Acties					
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Lopend	2. Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte	
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.333	0	0,0%	13.667	0,0%
	Ontvangsten	0	89.612	0,0%	86.869	103,2%
Investing	Uitgaven	2.539.056	511.270	20,1%	6.293.884	8,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.936.503	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	------------------------------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

Het stedenbouwkundig plan voor de integrale heraanleg van de Dampoort werd opgeleverd. Dit plan is gebaseerd op de zogenaamde tunneloplossing waarbij de R40 verlegd wordt langs het spoor en ingetunneld wordt. Er werd verder onderhandeld met de Vlaamse overheid om een voorkeursbeslissing te nemen omtrent de tunneloplossing, en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.

Acties					
PR40161 - Globale coördinatie POD Dampoort	Lopend	1. Onderzoek	2012 - 2030	Projectbureau Ruimte	
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2020	Projectbureau Ruimte	
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2018	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	82.214	46.900	57,0%	2.133.483	2,2%
	Ontvangsten	0	-16.835	0,0%	1.084.910	-1,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken		2020 - 2025	Groep Gent Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Realisaties 2020 in kader van gebiedsontwikkeling Oude Dokken:

- Het wijkpark Kapitein Zeppo's in Houtdok is in gebruik genomen.
- De aanleg Kleindokkaai is opgeleverd.
- De aanleg Schipperskaai fase 2b en 2c is uitgevoerd.
- De aanleg Handelsdokkaai is opgestart.
- Het stadsgebouw Melopee is in dienst genomen.
- De aannemer om de Betoncentrale af te breken is geselecteerd, de omgevingsvergunning is aangevraagd en ontvangen.
- De bodemsanering zone Handelsdok Oost deel 1 is afgerond.
- De realisatie van 2 gebouwen in het Bouwveld Noord is opgestart (Pergola en Bijoux).
- 23 van de 25 budgetwoningen in Pergola werden verkocht.
- De ongewenste bewoning in de Aziestraat is ontruimd.

Volgende zaken konden in 2020 niet gerealiseerd worden:

- De lancering van het bestek en keuze ontwerper voor wijkpark Handelsdok.
- De lancering van het bestek fase 2 voor Campus Zuid.
- Het indienen van de omgevingsvergunning voor de Matadibrug.
- Het indienen van de verkavelingsvergunning Bouwveld Zuid voor het project Oude Dokken: Wonen aan de Schipperskaai.

Acties				
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2017	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdokkaai	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2019	Dienst Milieu en Klimaat
PR40549 - Realisatie maritieme elementen Oude Dokken	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2021	Projectbureau Ruimte
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	591.879	413.309	69,8%	678.279	60,9%
	Ontvangsten	0	28.016	0,0%	35.055	79,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10025	Gentse Kanaalzone	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	-------------------	-------------	------------	-------------------

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Subregionaal Netwerk Gentse Kanaalzone 2020-2025 is afgesloten. Het Projectbureau Gentse Kanaalzone werkte met alle partners aan een evaluatie van het uitvoeringsprogramma van het Strategisch Plan Gentse Kanaalzone. Deze evaluatie was bedoeld om het plan bij te stellen en nieuwe initiatieven mee te nemen. Deze wordt in 2021 ter goedkeuring voorgelegd. Alle partners zijn bij de evaluatie en opmaak van het actieplan nauw betrokken, er is voldoende overleg geweest en open dialoog.

Acties

PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone	Lopend	3. Uitvoering	2001 - 2019	Dienst Economie
--	--------	---------------	-------------	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.302	0	0,0%	49.580	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort'. We werken de laatste nog lopende projecten af en zetten in op een nieuwe tweede fase met nieuwe projecten zoals de herwaardering van de Bevrijdingslaan, de realisatie van de Meibloemsite en een ontmoetingsruimte voor Malem. Het studiewerk voor het vervolg op 'Zuurstof voor de Brugse Poort' werd opgestart. Dit behelst een uitgebreid sociaal onderzoek in de Brugse Poort. Dit onderzoek zal mee input en signalen verzamelen voor verder onderzoek naar de toekomst van de wijk. Wegens de beperkingen door corona zal dit onderzoek evenwel tot na de zomer van 2021 lopen. Het project voor nieuwbouw ontmoetingshuis Malem werd opgestart. De tijdelijke invulling is nog niet opgestart. De locatie wordt mogelijk gemaakt in het RUP Groen. Ten slotte werd de tijdelijke invulling in Meibloemsite bestendigd door een addendum op de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent tot eind 2025.

Acties					
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Ontmoeten en Verbinden	
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2031	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	135.730	92.675	68,3%	49.954	185,5%
	Ontvangsten	213	185	87,2%	153	121,4%
Investering	Uitgaven	299.806	-21.570	-7,2%	634.585	-3,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	118.628	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,73	73,5%	0,73	100,2%

Actieplan

PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Algemene coördinatie van het programma:

- We werken in overleg met de Stadsacademie de aanpak voor het realiseren van een onderzoeksopdracht voor het programma Sluizeken-Tolhuis-Ham uit.
- De governancestructuur voor de begeleiding en opvolging van de onderzoeksopdracht voor het programma Sluizeken-Tolhuis-Ham werd gedeeltelijk uitgewerkt.

Voldoende en kwalitatieve open ruimte:

- De tuin 'Villa Voortman' is publiek toegankelijk gemaakt.
- Het Vogelzangpark werd heraangelegd.

Acties

PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	49.973	100,0%	25.000	199,9%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

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

De verkoop van de site is pas gepland in 2024.

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

Acties

PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10029	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	---------	-------------	------------	-----------------

Wat hebben we bereikt?

Het socio-ruimtelijk onderzoek dat voorop werd gesteld, duurde tot maart 2020. Uit dit onderzoek kwamen veel interessante samenwerkingsmogelijkheden en nieuwe partners naar voor (bijvoorbeeld CGG Eclips).

Ondertussen nam De Triangel-school zijn intrek in het Baudelogegebouw ten gevolge van keuringsproblemen te Kartuizerlaan en ten gevolge van een politieke beslissing. Hierdoor kan het Baudelogegebouw volgens de laatste info pas verlaten en gesloopt worden begin 2026. Dit heeft een aanzienlijke vertraging van het project tot gevolg.

Acties

PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2024	Dienst Vastgoed
---	--------	--------------	-------------	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	54.390	54.390	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------	-------------	------------	-------------------

Binnen de algemene coördinatie van POD Overpoortbuurt, werd het proces uitgetekend. Ook werd de planning voor het volledige project in detail uitgewerkt voor 2021.

In kader van de realisatie van een structurele samenwerking tussen Stad Gent en de actoren in Overpoortbuurt vond een startmoment met de buurt en actoren plaats. De opstart van themagroep is wegens corona uitgesteld tot februari 2021.

Ter realisatie van een aangename Overpoortbuurt door een grotere veiligheid en minder hinder en overlast, werden deze acties ondernomen:

-de opmaak van een actieplan voor het aanpakken van de gevels. Een eerste in functie van de planning vond plaats.

-de opmaak en publicatie van de studie 'herbruikbare bekens' werd met één jaar uitgesteld.

-binnen de opmaak van het actieplan 'experimenten' werd de grondige ambtelijke voorbereiding gefinaliseerd. Deze wordt nog verder uitgewerkt in themagroep met externen. Het actieplan 'experimenten' omvat o.a. het uittekenen van de pistes rond sfeerbeheer, terrassen, nudging, enzovoort.

-voor het nakijken pistes voor het ingrijpen op het aanbod van dagfuncties en nachtfuncties: dit gebeurt via pop-up werking en evenementen vanaf najaar 2021.

Voor het realiseren van een meer aangename publieke ruimte werd een Programma van Eisen Overpoortstraat en het concept opgestart. De ambtelijke contouren zijn in voorbereiding, er wordt gewacht op het standpunt inzake het busverkeer.

Acties						
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte		
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekens in Overpoortbuurt	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat		
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen		
PR40725 - Studies en acties rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein in functie van de realisatie van de visie Overpoortbuurt 2.0	Stopgezet		2020 - 2025	Projectbureau Ruimte		

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10032	De Porre	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	----------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Het bestek voor fase 2 werd verspreid onder de geselecteerde kandidaten uit fase 1. Initieel was het de bedoeling dat deze kandidaten een offerte indienden na de zomer 2020. Echter werd uitstel voor het indienen van een offerte gevraagd door de kandidaten wegens corona. De offertes werden daardoor pas eind 2020 ingediend.

Acties

PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	Lopend	1. Onderzoek 2021 - 2024	Jeugddienst
---	--------	--------------------------	-------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Er werd een nieuwe verkavelingsvergunning bekomen na de aanvraag van beperkte planaanpassingen.
 Er werd nog geen overeenkomst afgesloten met Inclusief Bewoners.
 Een tijdelijke natuurvergunning werd aangevraagd en bekomen.
 Een bijakte bij het bestek bij de opmaak van het technisch dossier Wijkpark werd afgesloten.
 We startten met de begeleiding van de opmaak van het moederlastenboek Openbaar Domein.
 Een PPS Bestek voor de Geselecteerde Kandidaat Private Partners werd nog niet opgemaakt en verspreid.
 Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst sogent met DMS nv/SDM nv.

Acties				
PR40348 - Ottenstadion	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies

Wat hebben we bereikt?

Bouw:

Het uitvoeringsdossier werd op de gemeenteraad goedgekeurd, de aanbestedingsprocedure werd opgestart. Een communicatiecampagne in kader van de omgevingsvergunningaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek werd gelanceerd. Zo werd de buurt meteen geïnformeerd over de toekomst van het dienstencentrum. Het aanwezige asbest in de kelder werd verwijderd.

Uitrusting:

De dienst burgerzaken, het politiecommissariaat en de academie werden geherlokaliseerd naar hun tijdelijke huisvesting. Zij zullen daar hun werking verderzetten gedurende de verbouwwerken aan het dienstencentrum. Waar nodig werden inrichtingswerken voorzien om deze tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Het dienstencentrum werd ontruimd met het oog op de uitvoering van de werken.

Beheer:

Een mijlpalenplan voor het beheertraject werd uitgewerkt. We werkten een visie en basis uit voor het verdere beheertraject, in samenwerking met de hoofdgebruikers van de Felix (het vernieuwde dienstencentrum).

Acties					
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed	
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Nog niet gestart		2020 - 2025	Groendienst	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	219.570	117.140	53,3%	14.404	813,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	617.169	566.668	91,8%	359.337	157,7%
	Ontvangsten	133.587	553.366	414,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

We zetten het vernieuwingstraject voor het Citadelpark+ verder in 2020.

Het ontwerp voor de uitvoering van het pilootproject voor de vernieuwing van de parkpaden (Circuit-Walk fase 1) wordt aangevuld met een afwateringsstudie voor het hele park. Farys startte deze afwateringsstudie op, die nog steeds loopt. De plannen voor de vergroening van de vloerplaat Hall6 werden goedgekeurd na afstemming met de betrokken evenementorganisatoren die van deze ruimte gebruik maakten en een omgevingsvergunning werd aangevraagd.

We lanceerden met succes een oproep om een tijdelijke invulling te vinden voor het voormalige dierenasiel. Deze tijdelijke invulling, die park- en buurtondersteunend zal zijn. Er werden voorbereidende werken uitgevoerd in het gebouw in functie van deze tijdelijke invulling, zodat die begin 2021 van start kan gaan.

Het reconversietraject voor het ICC werd in 2020 doorgezet met de goedkeuring van het schetsontwerp en voorontwerp. Het ontwerp werd gestart. Parallel begon men ook aan de uitwerking van het masterplan voor de gehele gebouwcluster, dat ook input moet geven aan verdere ontwerp- en beheertraject voor het ICC. Bij de opmaak van het masterplan werd gestart met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het SMAK in het Citadelpark.

Acties					
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Lopend	2. Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte	
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	Lopend	2. Ontwerp	2012 - 2017	Dienst FM Themagebouwen	
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst	
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte	
PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floralienhal	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte	
PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte	
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Lopend	3. Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	929	0	0,0%	22.542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	34.338	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10037	De Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

De einddatum (voorlopige oplevering) van de renovatiewerken Fase 2 van het Wintercircus zijn als gevolg van corona verschoven van begin oktober tot eind december 2021. De inzending voor de kandidatuurstelling SPV exploitatie Wintercircus werd verschoven als gevolg van corona van maart 2020 naar september 2020. In de Raad van Bestuur van sogent in november werden de kandidaat exploitanten geselecteerd, de gesprekken zelf werden opgestart in januari 2021. In de ondergrondse fietsenstalling van de bibliotheek werd in 2020 een Fietspunt geopend voor kleine herstellingen aan fietsen en andere ondersteuning van het stedelijke fietsen. Daar kunnen bezoekers en bewoners van De Krook, maar ook alle Gentenaars, voortaan terecht. De aangepaste omgevingsvergunning voor het tweede deel van de brugverbinding Krook - Brabantdam kon in 2020 nog niet worden afgerond. Een bijkomende studie naar de spanning tussen privaat en publiek bij infrastructuurprojecten werd opgestart in 2020 die hiervoor verdere input moet geven.

Acties				
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2018	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Lopend	3. Uitvoering	2011 - 2018	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.635	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	4.065.462	2.165.273	53,3%	2.553.178	84,8%
	Ontvangsten	0	1.934.028	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	754.081	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Dit masterproject zit nog in de voorbereidende fase, het onderzoek hiervan wordt opgestart in 2021.

Acties					
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem			Nog niet gestart	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
PO10039	Transitietraject Viaduct B401			2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Voor de opstart van het transitietraject voor het viaduct B401 werden afspraken gemaakt met de projectpartners (AWV, De Lijn, MOW). De voorziene workshop en de start van enkele pilootprojecten zijn daarbij doorgeschoven naar 2021. In overleg met het Vlaams Gewest kon wel gezorgd worden dat de benodigde studiebudgetten gereserveerd werden.

Acties						
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401			Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein			Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-------------	-------------	------------	--------------

In 2020 werden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een vzw met de partners van de Bijlokesite. Deze vzw zal - via de aanwerving van een community manager - instaan voor de (inhoudelijke en operationele) samenwerking op de site. De ontwerpstatuten werden eind 2020 gefinaliseerd, de vzw zal begin 2021 worden opgericht. De projectdefinitie en de projectaanpak voor de realisatie van de zogenaamde 'Creatiecluster' werden in 2020 verder verfijnd. Een eerste fase bestaat uit de restauratie, renovatie en uitbreiding van de materniteit. Daartoe werd de projectdefinitie verder verfijnd met de te huisvesten culturele organisaties, en met de betrokken diensten o.a. Agentschap Onroerend Erfgoed en de stedelijke Dienst Monumentenzorg. We leidden een subsidieaanvraag bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (Vlaamse Overheid).

Acties

PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2019	Cultuurdienst
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2024	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	366.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	----------------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

In opdracht van de dienst Stedenbouw en ruimtelijke planning is een draft-structuurschets voor Baarle opgemaakt. Het tussentijdse resultaat is voorgesteld op een online expo, via een infomarkt zijn de reacties van de buurtbewoners opgevangen. Deze zullen verwerkt worden in het eindresultaat.

In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer is het strategisch plan-MER voor het op- en afrittencomplex in 2019 afgerond waarbij 2 locaties weerhouden zijn. Hiervoor wordt een gewestelijk RUP met geïntegreerd plan-MER opgemaakt dat uiteindelijk zal resulteren in een locatiekeuze voor het op- en afrittencomplex.

Wat de laatste fasen van het Industriepark Drongen I betreft (fase 2: Landegemstraat/deel Moerstraat/deel Moorstraat en fase 3: Industriepark Drongen, laterale weg) is geen verdere actie ondernomen gezien de belangrijke interactie met bovenvermelde studies.

Een gewestelijk RUP 'Booiebos' is in opmaak voor de uitbreiding en herinrichting van Drongen I. De realisatie van een autonome ontsluitingsweg ten noorden van de E40 (Baarleveldestraat), met knips voor gemotoriseerd verkeer in de Moerstraat, Kloosterstraat en Baarleveldestraat en nieuwe brug over de N40 (Kloosterstraat) horen ook tot de plandoelstellingen van dit GRUP.

Acties					
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Lopend	2. Ontwerp	2011 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Nog niet gestart		2020 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Vastgoed	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.694	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--------------------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

In 2020 werd gewerkt aan een bevraging van alle stedelijke diensten. Op basis daarvan maakte de projectleider een geïntegreerd document. Uit deze eerste gebiedsgerichte en geïntegreerde visie werden de sleutelkwesties afgeleid en werd aangegeven hoe we met elk van die sleutelkwesties zouden omgaan. Dit vertaalden we als ambities, en hiervoor werd goedkeuring gevraagd aan het stadsontwikkelingscomité. De ambities werden verder verfijnd in 19 krachtlijnen. Elke krachtlijn geeft aan hoe we onze ambitie vertaald willen zien in de publieke ruimte. Tezeldertijd hebben we bij elke krachtlijn onderzoeksvragen kunnen formuleren en deze toewijzen aan een ondersteunend studie bureau of aan onszelf als stedelijke overheid. Er is een timing bepaald waarbinnen er een antwoord moet gegeven zijn. Dit alles is gevat in een eerste document, namelijk de projectdefinitie. Daarnaast werd een procesdefinitie opgemaakt waarin wordt aangegeven hoe het project zal verlopen. Daarin wordt de nieuwe manier van omgaan omschreven met ontwerpwedstrijden in complexe stadsprojecten. We werkten een procedure uit die ons meer kan laten inspireren via ontwerpend onderzoek, maar waar ook meer kan geparticipeerd worden. We werkten elke stap uit, en gaven tevens een indicatieve timing per stap. Naast de project en procesdefinitie werd er ook gewerkt aan bestekken. Er werd een gunnings- en selectiebestek uitgewerkt, en een bestek voor communicatie en participatie. Deze 5 documenten (projectdefinitie, procesdefinitie, gunningsbestek, selectiebestek en bestek voor communicatie en participatie) wordt in Q1 van 2021 voorgelegd aan besluitvorming. In de aanvang van 2021 was nog onduidelijk hoeveel tijd die zou met zich meebrengen. Er was meer voorbereiding nodig, en de aanbestedingen vragen tijd. De besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2021. De formele selectieprocedure sluit daarop aan. De wedstrijd met een eerste fase van ontwerpend onderzoek start in het najaar van 2021.

Acties

PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In 2020 lag de focus op het verder optimaliseren van de processen, die ervoor moeten zorgen dat de diverse sociale huisvestingsprojecten (met name de aanleg van het openbaar domein), die onderdeel uitmaken van deze POD, beter gestroomlijnd verlopen. Dit gaat concreet over betere afspraken inzake veiligheidscoördinatie. Maar ook het integreren van diverse processen van de verschillende partijen zijnde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de diverse sociale huisvestingsmaatschappijen en de stedelijke diensten, enzovoort/ Voor de diverse projecten is een vaste overlegstructuur opgezet, namelijk via projectgroepen.

Ook het structureel planningsoverleg met de voornaamste betrokken huisvestingsmaatschappijen, (met name De Gentse Haard, WoninGent en Volkshaard) is verder geoptimaliseerd. Met deze maatschappijen is er nu telkens een halfjaarlijks strategisch overleg, waar de planning voor de komende jaren en het komende jaar systematisch wordt overlopen. Hier worden ook structurele aangekaart zoals parkeerrichtlijnen, afspraken rond aanleg nutsleidingen, enzovoort.

Inhoudelijk zijn een aantal projecten opgestart of verder afgerond naar omgevingsvergunning toe. Dit betekent dat er voornamelijk ontwerpwerk is voorbereid of uitgevoerd voor de volgende projecten:

- Bloemekeswijk: Ferrerlaan, Filature du Rabot, Jan Yoens
- Wondelgem: Watersnepstraat, Varenstraat
- Rabot (fase 2)
- Witte kaproenenplein
- Meulestede: CLT, L-gebouw Goedendagstraat, Voorhavenlaan25
- Watersportbaan: Jubileumlaan
- Baarle Noordhout
- Brugse poort: Epéeplein, Boomstraat – Peerstraat (uitvoering), Biezenstuk2 (uitvoering), Leiekaai – Lieremansstraat

Acties					
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2020		Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022		Projectbureau Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2031		Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026		Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2027		Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2026		Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2030		Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026		Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2026		Projectbureau Ruimte

PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	------------------------	-------------	------------	-----------------

Wat hebben we bereikt?

Deze programma-operationele doelstelling is nieuw sinds 1/1/2021 en kan pas geëvalueerd worden vanaf 2021.

Acties

PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2016	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	330.130	162.855	49,3%	51.425	316,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

Bijna al onze doelstellingen 2020 zijn gerealiseerd. Door corona hebben we de publiekswerking niet kunnen opnemen zoals gepland.

In het erfgoeddepot verpakten we 72 oude eenheden en voerden we 1.536 items in de Vulferusdatabank in. We participeren in het syntheseonderzoek "Middeleeuws Metaal: onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse steden, 1000-1600 n.C." Dit zal onze metaalcollectie een grotere bekendheid geven en uit de studie zal een kader voor registratie volgen. De studie voor een erfgoedwaardering van de scholen van C. Van Rysselberghe is afgerond.

We stelden een educatief pakket over archeologie op en stuurden dit naar Gentse lagere scholen. De reacties waren positief. Door corona konden we geen scholen ontvangen. Voor de archeologiedagen zetten we in op het aanvullen en reactiveren van de muntenroute. Open Monumentendag ging niet door door corona. We lanceerden de communicatiecampagne Steengoed Gent over het recent geïnventariseerde naoorlogse erfgoed in de stad.

We werkten aan een visietekst voor de verankering van de zorg voor erfgoed in het algemeen bouwreglement. We bezorgden het agentschap Onroerend Erfgoed 285 nieuwe of geactualiseerde fiches voor opname op de inventaris bouwkundig erfgoed. We hebben een lijst van stads- en dorpsgezichten waarvoor een beheerplan opportuun is en duiden prioriteiten aan. Het beheerplan van de Parklaan is afgerond en goedgekeurd. Het beheerplan van de Prinses Clementinalaan is opgestart. Het subsidiereglement voor waardevolle gevels is aangepast en goedgekeurd. Het reglement ging in op 1 januari 2021.

De grondlichtbakken aan de Lievekaai en de gevelspots aan de overkant van het operagebouw zijn uitgevoerd. De verlichting van de kerk van Mariakerke en de gevel van de Vismijn is gerealiseerd. De torenverlichting voor de Sint-Niklaaskerk, Sint-Jacobskerk en Sint-Pieterskerk wordt verschoven naar 2021. Fluvius wil hiervoor een minicompetitie uitwerken.

Acties	
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	
AC35356 - Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte	
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend 3. Uitvoering 2014 - 2019	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Lopend 3. Uitvoering 2014 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Lopend 3. Uitvoering 2019 - 2023	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.126.200	1.985.164	93,4%	1.913.466	103,7%
	Ontvangsten	146.080	114.180	78,2%	150.078	76,1%
Investing	Uitgaven	931.030	485.916	52,2%	1.414.592	34,4%
	Ontvangsten	0	24.000	0,0%	178.512	13,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		23,45	21,96	93,7%	21,45	102,4%

Actieplan

OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De eerste effecten van de mensgerichte benadering zijn zichtbaar geworden in drie wijkstructuurschetsen: Baarle-Drongen, UZGent en omgeving en Zwijnaarde. Voorafgaand aan de opstart is het proces en de methodiek in nauw overleg met stedelijke diensten uitgeschreven. Uit online en offline participatiemomenten zoals wijkmarkt, focusgesprekken en co-creatiesessies zijn de ambitienota's tot stand gekomen.

Uit evaluatie- en leermomenten stellen we o.m. volgende ervaringen over mensgericht plannen vast:

- afstemmen van ambities inzake co-creatie op coronamaatregelen
- uitwerken van instrumenten om visie-elementen concreet op het terrein te realiseren; daarbij moet niet alleen aandacht naar concrete projecten gaan maar is er ook regiefunctie nodig om overzicht en afstemming te behouden
- aanpak geeft inzicht in samenhang van geplande projecten en condities of randvoorwaarden bij projecten
- werken aan visie helpt om dialoog op te starten over grotere en complexere private en publieke (bouw)projecten; daarbij moet aandacht gaan naar mogelijkheden voor eventuele bijsturing van deze projecten
- verwachting rond statuut/product van de wijkstructuurschetsen blijft voor de deelnemers aan dit proces onduidelijk
- transitiedenken blijkt moeilijke opgave zeker voor het transformatiebeleid in 20ste eeuwse wijken
- gesprek met bewoners en gebruikers wordt algemeen positief geëvalueerd
- wijkbudget is belangrijke hefboom voor quick-wins bij bewoners en proces kan nog worden verbreed met aandacht hoe ook andere stemmen aan bod kunnen komen

Het project 'Ruimte voor alle Gentenaars' heeft omwille van andere prioriteiten als gevolg van corona in 2020 op methodisch vlak weinig resultaat opgeleverd. In 2021 wordt hiervoor een doelgroepenanalyse en een strategischere aanpak opgezet zodat dit project voldoende effecten voor deze doelstelling zal opleveren.

Acties				
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster				Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling				Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling				Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40398 - Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030	Afgewerkt	4. Nazorg	2013 - 2018	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2022	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-1.599.905	2.501.615	-156,4%	2.516.606	99,4%
	Ontvangsten	3.719	28.303	761,1%	30.210	93,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,16	24,33	200,1%	23,65	102,9%

Actieplan

OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

De duurzaamheidsmeter heeft voor grotere ontwikkelingsprojecten nog steeds een meerwaarde en wordt niet aangepast. Deze meter is voor project Tondelier, De Nieuwe Dokken en Vossenbos getoetst door de private partner en door ons opgevolgd. Ecowijk Gantoise en de politiesite (Groendreef) zijn indicatief getoetst. Bedrijventerrein Tech Lane behaalde het voorlopige certificaat BREEAM Communities.

Voor uitwerking en inzet van ruimtelijke instrumenten is een meerjarenprogramma opgemaakt. Het Algemeen Bouwreglement (ABR) is gescreend op opbouw, terminologie en klantvriendelijkheid. Naast opname in het ABR van verbod op individuele verkoop van grootschalige studentenhuisvesting is met hoger onderwijsinstellingen overlegd over instrumenten voor verhoging van aanbod studentenhuisvesting. Voor thema's mobiliteit en openbaar domein is een visie uitgewerkt en is het ABR gescreend. In 2021 volgt de procedure. In lijn met deze doelstelling loopt de procedure voor de RUP Groen, Dampoort, Technologiepark en Afrikalaan. Om te verweven en verluchten is het instrument 'bouwblokvisie' opgetuigd. BPA's binnen het toepassingsgebied zijn hiervoor gescreend om in 2021 te implementeren. De werkwijze voor masterplannen is herbekeken. Ook loopt onderzoek naar een structurele inzet van het instrument 'stedenbouwkundige lasten'. Het proces van 3 wijkstructuurschetsen is gestart voor gebiedsgerichte vertaling van deze doelstelling. Voor de groenklimateassen is de beleidsvisie gevalideerd.

In het proces vergunningverlening werken principes voor ruimtelijk rendement door bij interne bespreking, klankbordwerking, intervisie en in collegebesluiten. Voor begeleiding van projecten geven we randvoorwaarden mee vanuit deze principes. Op twee infomomenten is de Nota Ruimtelijk Rendement toegelicht aan architecten. Ook projectleiders ontvingen een gelijkaardige vorming. Alle info en documenten staan op de website.

Acties	
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten					Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte					Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven					Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking					Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten					Projectbureau Ruimte
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2027		Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2022		Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold	1. Onderzoek	2014 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Stopgezet	2. Ontwerp	2018 - 2020		Projectbureau Ruimte
PR40718 - Coördinatie POD	Nog niet gestart		2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2020		Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2038		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2040		Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.653.020	7.672.320	88,7%	7.708.473	99,5%
	Ontvangsten	1.065.730	769.398	72,2%	741.323	103,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-1.496	0,0%
	Ontvangsten	300.000	0	0,0%	4.766	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.078.226	103,0%
	Ontvangsten	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.078.226	103,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	68,40	59,30	86,7%	64,84	91,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Wegen- en rioleringswerken, wegbruggen: As Botestraat-Gaverstraat, Sassekaai, steegjes (Sint-Clarastraat - afwerking bezig). Deels gerealiseerd: clusters Oostakkerdorp, Bagattenstraat, Steenakker, Spitaalspoortstraat, renovaties Sint-Jorisbrug, Stropbrug en heraanleg deel Burggravenlaan. Studie en aanbesteding: Jozef Vervaenestraat, Botermarkt-tram. In studie: clusters Herfststraat, Oudstrijderslaan, Noendries, Nekkersputstraat, deel Coupure Rechts-tram, percele-as: Veldstraat(deel), Koophandelsplein, Nederkouter, Kortijksepoortstraat-tram, Brugse Vaart (gewestweg).

Voetgangers- en fietsbruggen (V&F), onderdoorgangen (ODG): V&F Louisa d'Havébrug. Deels gerealiseerd: ODG Drongensesteenweg. Studie en aanbesteding: ODG Ekkergerbrug, Contributiebrug, inbegrepen renovatie V&F Tweegatenbrug met geïntegreerde nutsleidingenbrug. In studie: V&F Wondelgem/Ringvaart, Eiland Zwijnaarde, Scheldemeander. Omwille van corona was het aantal publieke momenten beperkt. In de plaats kwamen uitgebreide informatiebrochures voor de grotere werken en werd meer gebruik gemaakt van bewonersbrieven voor kleinere werken. Met de integrale vernieuwingswerken, onderhoudswerken en de werken met eigen personeel, is een hoger vernieuwingspercentage gerealiseerd dan vooropgesteld, zo is 2,3% van de rijweg, en 3,3% van de voetpaden vernieuwd.

De platformen voor burgervragen, vergunningen, registreren van werken (en melding naar de hogere overheid), interne werkverdeling en -opvolging zijn hervormd en geïntegreerd (webbased). Dit alles afgestemd op de stadsbrede toepassingen (bv. meldingen) of als fundament hiertoe.

Mobiliteitsprojecten: verdere uitrol van zone 30 in de deelgemeenten; tijdelijke voorzieningen ten gevolge van corona (fietsstraten, creatie van extra ruimte voor voetgangers en fietsers); voorbereiding voor de bewegwijzering van het fietsknopennetwerk; markeren bewonersparkeren (proefproject Sint-Baafskathedraal); voorbereiding van de wijkmobiliteitsplannen.

Acties	
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2020		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2023		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2025		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2021		Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2018		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2023		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	18.522.072	16.875.376	91,1%	17.245.656	97,9%
	Ontvangsten	3.784.436	3.266.148	86,3%	3.016.611	108,3%
Investing	Uitgaven	24.324.617	18.625.185	76,6%	19.507.403	95,5%
	Ontvangsten	1.679.426	1.777.452	105,8%	1.753.678	101,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		227,67	186,96	82,1%	193,80	96,5%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Grote impact van corona op reguliere werking en strategische planning: IPR moest veel en snel (bij)schakelen i.f.v. diverse maatregelen op het openbaar domein (cf. rapport 2/7/2020).

Gerealiseerde subdoelstellingen:

- NINF-reglement: nieuw reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (GR januari 2021), dat Code Nutswerken (VVSG) op maat stelt van het Gentse minderhinder-beleid
- IPR nam de VIT-werking (tijdelijke verkeersmaatregelen) over van MOBBED voor een efficiëntere organisatie van werkprocessen
- Boost-project (deel gerealiseerd, lopend): in 2021 vervolgentraject dat inspeelt op de geplande wegenwerken in ruimere regio Noord-Oost Gent
- Ontwerp van nieuw Terrasreglement klaar maar wegens crisis uitgesteld naar 2021, ondertussen tijdelijk kader voor terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen (na evaluatie verlengd tot april 2022)
- Conceptnota 'Minder Hinder in Gent' werd breed afgetoetst bij interne en externe partners, validering speerpunten minderhinder-beleid is voorzien in 1ste kwartaal van 2021
- Nieuwe afsprakennota's met adviserende diensten voor efficiëntere vergunningsprocedures, bijhorende processen verder te optimaliseren in 2021
- Integratie procedure omgevingsvergunning en inname openbaar domein: principeakkoord Stedenbouw-IPR en testcase, breder te implementeren in 2021
- Vervolgontwikkeling MoniTHOR-systeem (nog niet gerealiseerd, lopend): gestroomlijnd met RADAR, onder BORG-project (eGov & Smart City Award 2020 voor 'Duurzaamheid').
- Charter Werftransport: naleving laat sterk te wensen over, principes meer dwingend hertaald in NINF-reglement en lopend onderzoek IPR-MOBBED naar mogelijke pistes om zwaar werfverkeer in schoolomgevingen en op belangrijke fietsroutes te vermijden
- Betalend parkeren voor werfwagens (E9C): bleek juridisch niet haalbaar, IPR onderzoekt alternatieve aanpak i.s.m. MOBBED en Dienstenbedrijf (o.a. scenario waarin vergunde parkeerverboden in stadsregie geplaatst/verwijderd worden)

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.857.093	2.598.846	91,0%	2.105.787	123,4%
	Ontvangsten	9.465	9.691	102,4%	9.090	106,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	44,53	40,44	90,8%	33,50	120,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Gent groeit snel en daarbij worden ruimtelijke zwaktes zichtbaar: grond wordt schaarser, nood aan extra groen, extra mobiliteit, extra woongelegenheden, klimaatrobuuste oplossingen. Met deze ruimtelijke uitdagingen moeten ontwerpers op geïntegreerde wijze aan de slag.

Er werd gewerkt rond recurrente ruimtelijke opgaven: transitie van verkavelingswijken in 20ste eeuwse gordel, vernieuwende woontypologieën zoals schakelwoningen, benedenbovenwoningen, groepswooningbouw en verdichting in binnengebieden, grens publiek-privaat, steenwegarchitectuur, faciliteren van verweving.

Via de advies-, kwaliteits-, stads- en bouwmeesterkamer werden Gentmakers en -bouwers rond deze thema's samengebracht en bevroegd.

Deze kennis werd gedeeld met een breed publiek en stakeholders-netwerk, dat steeds internationaler vertakt (voorzitterschap Groninger Architectuurmaand, bijdrage architectuuriënnale Venetië) en zorgt voor een groeiende uitstraling voor Gent.

De lancering van een Architectuurplatform met 8 Gentse partners (SBM, Ugent, KU Leuven, Hogent, Archipel, STAM, Designmuseum, sogent) legde de basis voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave te stellen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en ontsluiten, en Gent verder op de kaart te zetten als architectuurstad.

Samen met het beleid, de aanbestedende diensten Groep Gent, en in overleg met sectororganisaties en experts werd een proces opgezet om te komen tot een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor ontwerpers.

Acties					
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer					Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer					Stadsbouwmeester
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer					Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer					Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer					Stadsbouwmeester
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent		Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2022	Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs		Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2022	Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	517.702	477.689	92,3%	514.675	92,8%
	Ontvangsten	1.850	1.904	102,9%	1.028	185,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,00	3,82	95,4%	3,90	97,9%

Actieplan

OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	------------------------------------	-------------	------------	-----------------

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

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan (vb. initiatieven sogent: De burenen van de Waterrij, Toekomststraat; Santo voormalige brandweerkazerne; Meubelfabriek, Meibloemsite; Bulb, voormalige Ateljee-site aan Meulestede-Kaai). Bij elke nieuwe invulling wordt gekeken om deze zo optimaal mogelijk in te zetten.

Het project Macroscan werd afgerond en ingebed in de reguliere werking onder de naam "vastgoedscan". De methodiek verder uitgewerkt en er liep een proefproject in Zwijnaarde. Het dossier voor master- en beheersplan kasteelsite Borluut is opgemaakt.

Dienstverleningsknoop Oostakker: het programma van eisen is geoptimaliseerd en aangevuld met aanpassingen voor geautomatiseerde bibliotheek. Het ontwerpteam (EVR en Callebaut architecten) startte aan het schetsontwerp. Budgetverschuiving zorgt ervoor dat bouw uitgesteld wordt naar 2025-26.

De werken aan het stadskantoor zijn gestart in januari 2020. Vanaf mei tot juni werden extra gehuurde verdiepingen in Urbis en de Onderstraat in gebruik genomen wegens einde huurcontract AC Portus.

Het project extern zalenverhuur is afgerond. Afspraken m.b.t. informatieoverdracht werden gemaakt. Een duidelijk afsprakenkader werd opgesteld en de processen uitgetekend. Alle nodige info om de reguliere werking te voeden is georganiseerd op een MIA-pagina.

De verkoop van de KMO-zone De Pinte is gerealiseerd in 2020.

Acties	
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed
AC34725 - Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed					Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed					Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel					Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium					Dienst Vastgoed
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	On hold	1. Onderzoek	2014 - 2015		Dienst Vastgoed
PR40307 - Vastgoedscan	Lopend	2. Ontwerp	2011 - 2019		Dienst Vastgoed
PR40746 - Optimalisatie zalenverhuur	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2020		Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2020		Dienst FM Themagebouwen
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2023		Campus Oostakker

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.632.650	5.105.933	77,0%	5.693.769	89,7%
	Ontvangsten	3.169.829	2.304.302	72,7%	2.641.370	87,2%
Investing	Uitgaven	661.868	462.848	69,9%	914.798	50,6%
	Ontvangsten	12.134.086	12.061.586	99,4%	4.013.222	300,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.249	3.249	100,0%	3.249	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		37,41	30,90	82,6%	31,94	96,7%

Actieplan

OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	--	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Gesprekken werden gevoerd om de scope van het masterplan te bepalen. Onder voorbehoud van de beslissing of we verder gaan met het masterplan werden geen verdere acties ondernomen.

Van volgende projecten nieuw beleid werd de initiatie goedgekeurd:

-optimaliseren BS en STIBO De Piramide

-herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken

-uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat

-optimaliseren KDV en STIBO Domino

Optimaliseren Basisschool en STIBO De Boomgaard gingen in uitvoering. Voor de overige projecten werd deze fase voorbereid om de werken te kunnen aanvatten begin 2021. Het traject blauwdruk gebouwen ging van start.

De werking van de Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen werd verder geoptimaliseerd.

Acties				
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd				Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd				Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40079 - Vernieuwen sanitair en herbouwen tuinmuur Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	Afgewerkt	4. Nazorg	2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmidschool	Afgewerkt	4. Nazorg	2014 - 2017	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	Dienst Kinderopvang
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2018	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2023	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Lopend	3. Uitvoering	2021 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	623.356	559.605	89,8%	460.648	121,5%
	Ontvangsten	284.002	246.382	86,8%	342.476	71,9%
Investering	Uitgaven	2.518.642	1.077.582	42,8%	2.687.906	40,1%
	Ontvangsten	346.081	380.717	110,0%	1.320.869	28,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,30	2,16	93,7%	1,67	128,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De impact van corona is groot na de collectieve lockdowns en verboden sportactiviteiten.

Sporthallen moesten sluiten en er werden grote groepen mensen de toegang ontzegd en minder mensen toegelaten.

Zwembaden sloten van 13 maart t.e.m. 30 juni en van 28 oktober t.e.m. 2 december. Zwembad S&R Rozebroeken sloot de deuren door technisch defect opnieuw vanaf 13 december. Daarbovenop werd het toegelaten personen sterk gereduceerd bij alle zwembaden.

Volgende buurtsportinfrastructuren werden gerealiseerd:

-parkjes met street workout toestellen in de Londenstraat, Barkstraat en Gebroeders De Smetstraat

-petanquebanen in Ten Hulle Asselsstraat, Robiniahof en Watersportlaan

Volgende sportinfrastructuren werden gerealiseerd:

-Skatepark Blaarmeersen.

-nieuwbouw voetbalaccommodatie voor FC Sint-Kruiswinkel

-sporthal Wolfput: speeltuin met polyvalent terrein en free-runningzone voorzien en een nieuw gymgedeelte in de sporthal

Daarnaast kende de Stad investeringssubsidies toe aan clubs en scholen:

-basketbalclub Falco: optrekken van een gebouw als verbruikszaal en voor sanitair

-basketbalclub Jeugd Gentson: aankoop en plaatsing van een LED-display

-duikclub Manta: bouw van een vulstation

-MFC Sint-Jozef: renovatie kleedkamers

-VISO Mariakerke: aanpassingswerken aan de technische installaties en verbeteren brandveiligheid

-volleybalclub Topvolley Gent: LED-boardings

Als tegemoetkoming voor corona werden de huurgelden voor de stedelijke sportaccommodaties geschrapt voor de maanden maart, april en mei. Later gebeurde dit ook nog voor de maanden oktober, november en december.

Acties				
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur				Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW				Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R				Sportdienst
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvlustation en berging	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2016	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	18.755.737	18.239.869	97,2%	16.803.215	108,5%
	Ontvangsten	514.808	448.288	87,1%	680.636	65,9%
Investering	Uitgaven	941.370	863.173	91,7%	1.391.849	62,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	192.288	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	-20.746	0,0%
	Ontvangsten	278.912	278.912	100,0%	803.139	34,7%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,05	11,55	95,9%	8,04	143,7%

Actieplan

OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---	-------------	------------	--------------

In 2020 rondde we het verbouwingsproject van het Muziekcentrum De Bijloke af ('naar een state of the art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving') succesvol af: integrale herinrichting van de concertzaal, aanpassing van het circulatieschema in het volledige gebouw.

We vernieuwden het vaste museumcircuit van het STAM volledig met een heropening in december. De camerabewaking, toegangscontrole en brandcontrole zijn tijdens de werken volledig vernieuwd en geoptimaliseerd.

In de loop van 2020 rondde we het voorontwerp voor de nieuwe vleugel van het Design Museum af. Het studie bureau start in januari 2021 met de opmaak van de omgevingsvergunning om in te dienen in maart 2021. De start van de werken is voorzien voor september 2021.

We werkten het voorontwerp en het restauratiedossier voor het noordelijk bijgebouw van het Gravensteen af. De uitvoering van de bouwwerken en het vernieuwde audioparcours is voorzien in 2022 en 2023. Kern van het project (naast storytelling en scenografie): de reorganisatie van het onthaal; het voorzien van een buitenpaviljoen om toekomstige en uitgaande bezoekers te scheiden, en onthaal van personen voor wie het poortgebouw ontoegankelijk is (vb. rolstoel).

We finaliseerden eind 2020 de werken aan het Industriemuseum voor de toegangscontrole. De routing op de derde verdieping werd aangepast, een scheidingsmuur tussen de bibliotheek en het museum werd geplaatst.

De automatisatie van de bibliotheken zit in uitvoeringsfase. We installeerden in 2020 een proefmodel in Wondelgem. In de loop van 2021 wordt dit verder uitgerold in de andere wijkbibliotheken.

Het ter beschikking stellen van zalen door de Cultuurdienst aan verenigingen zetten we door de corona-maatregelen on hold. Ook een groot gedeelte van de toegekende stadsdagen voor het voorjaar 2020 en het najaar 2020 annuleerden we.

Acties	
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent

AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2023		Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40099 - Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdruk uit Lieve	Afgewerkt	4. Nazorg	2014 - 2017		IVA Historische Huizen Gent
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	1. Onderzoek	2013 - 2019		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2017		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2025		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Afgewerkt	4. Nazorg	2016 - 2018		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2023		IVA Historische Huizen Gent
PR40763 - Bouwfysisch klaarmaken van het bestaand museum voor de koppeling en noodzakelijke exploitatieinrichting voor Design Museum Gent	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2026		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2032		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2023	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Nog niet gestart	2. Ontwerp	2020 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.014.942	1.823.687	90,5%	1.795.230	101,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	4.599.634	3.750.501	81,5%	3.768.493	99,5%
	Ontvangsten	50.000	637.462	1274,9%	372.114	171,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---------------------------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De 30 nieuwe assistentiewoningen (AW) Wibier zijn allemaal bewoond. Er was zeer veel interesse in de huur assistentiewoningen en in de aankoop van obligaties met woonrecht. Dit zorgt ervoor dat we momenteel een wachtlijst hebben met min. 80 kandidaten. Er werd, door de aannemer, maximaal ingezet op het wegwerken van de technische problemen binnen het gebouw.

Ook de 27 AW De Zonnetuin zijn allemaal bewoond. Ook hier was de interesse massaal, wat zorgt voor een wachtlijst voor zowel huur assistentiewoningen als aankoop van obligaties met woonrecht. Ondertussen hebben we onze erkenning ontvangen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid

Groepswonen voor ouderen opende in februari 2020. Alle flats zijn verhuurd. Corona zorgde voor uitdagingen bij de nieuwe bewoners. De bewoners baten m.a.w. zelf hun groepswonen uit via vzw Bowoaters, de beheersinstantie voor deze assistentiewoningen.

De AW De Liberteit worden niet gerealiseerd. Dit project zal om financiële redenen niet in eigen beheer gebouwd worden. Ondertussen wordt onderzocht welke alternatieven er zijn om toch een woonproject voor ouderen met nood aan structuur te realiseren op deze site. Een gemengd project wordt samen met het SVK voorbereid. De doelgroep voor dit project zijn grote gezinnen en ouderen met nood aan structuur. Deze doelgroepen hebben bovendien allemaal een laag inkomen.

De realisatie van de 6 leefgroepen in het woonzorgcentrum De Vijvers werd begin 2020 afgerond en in gebruik genomen. De grote leefruimtes per afdeling hebben hun meerwaarde tijdens de corona-crisis meer dan bewezen. Ze hebben ons in staat gesteld in kleine groepen werken. De centralisatie van de burelen in het voormalig bewonersrestaurant staat op de planning voor 2021. Voor de 2de fase is er nog geen verdere timing gekend.

De definitieve oplevering van de gebouwen van het woonzorgcentrum Zuiderlicht blijft uit wegens een aantal aanslepende problemen.

Acties					
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amansberg	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2019	Zelfstandig wonen	
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2018	Zelfstandig wonen	
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2018	Zelfstandig wonen	
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2023	Zelfstandig wonen	
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers	
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2018	Woonzorgcentrum Zuiderlicht	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.350	146	10,8%	30.516	0,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5.146	0,0%
Investering	Uitgaven	779.292	489.046	62,8%	5.192.152	9,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Belangrijke realisatie is de opening van het nieuwe wijkkantoor in de wijk Rabot-Blaisantvest. Vanaf 8 december 2020 kunnen burgers daar terecht bij 6 stadsdiensten: Burgerzaken, De Woonwijzer, Werkpunt, Digipunt, Gentinfopunt en de Sociale Dienst. Het is het eerste 'wijkkantoor' met die naam in de stad met bundeling van stedelijke dienstverlening op wijkniveau, laagdrempelig en dicht bij de burger.

De analyse van de sociale infrastructuur bood stadsintern input voor onder andere de komende vastgoedscan en voor het project verhuur van stadsllokalen. De aanpassingswerken, gestart omwille van brandveiligheid, in het buurtcentrum en Buurtloods Muide en Zaal Ooievaar (Brugse Poort) werden verbreed naar ook andere klantenwensen en worden in 2021 gefinaliseerd.

Door corona werden de Open Huis-werkingen langdurig stopgezet en konden de geplande trajecten bij 6 buurthuizen niet worden gestart. De geplande trajecten hebben tot doel om op basis van een analyse van de sociale infra in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Acties					
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt					Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.					Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs			Nog niet gestart	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra			Lopend	1. Onderzoek 2019 - 2025	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	52.293	27.219	52,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	63	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	1.166	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,38	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Tondelier: de aanschaf en invulling van de jeugdlokalen op Tondelier werden verder voorbereid. Volgens de huidige planning zouden de lokalen in de loop van 2021 (zomervakantie of later) in gebruik moeten zijn.

Het voorzien van een jeugdwelzijnswerking aan de Zuid was onderdeel van de Open Call Jeugd(welzijns-)werk. Het project werd aan Habbekrats toegewezen. Er werd een geschikte infrastructuur gevonden, die in 2021 in gebruik zal worden genomen door vzw Habbekrats. Deze nieuwe locatie kreeg de passende naam “De Zuidpool” en moet een laagdrempelige ontmoetingsplek worden voor tieners en jongeren.

De voorbereiding voor de tijdelijke invulling in Nieuwland liep vertraging op. In volle coronacrisis werd voorrang gegeven aan andere projecten. Het project werd eind 2020 weer opgenomen. Hetzelfde geldt voor het huis van de jeugd (Bojo) op de site van Baudelopark. Een sociaal-ruimtelijke studie werd voorgesteld en het traject moet verder uitgerold worden onder de coördinatie van FM in 2021.

Het gratis ter beschikking stellen van de Kaarderij voor jeugdverenigingen en jongeren uit de buurt werd opgenomen met vzw JONG, en zal in 2021 vorm krijgen. Tijdens de eerste lockdown werd een jongerenonthaal opgericht bij JGIA als “safe space” op dinsdag en donderdag; dit wordt gecontinueerd in 2021. In het convenant met vzw Jong wordt de uitbouw van een HUB (een laagdrempelige ontmoetingsruimte) in diverse wijken opgenomen.

Acties					
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur					Jeugddienst
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2020		Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.153.714	1.114.821	96,6%	1.106.153	100,8%
	Ontvangsten	126.692	168.318	132,9%	118.669	141,8%
Investering	Uitgaven	509.822	325.300	63,8%	552.960	58,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.500	5.500	100,0%	10.458	52,6%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,95	1,78	91,5%	1,77	100,7%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	30.564.177	25.292.549	82,8%	24.164.421	104,7%
	Ontvangsten	32.132.449	30.322.085	94,4%	39.486.393	76,8%
Investering	Uitgaven	5.799.202	4.348.329	75,0%	2.492.853	174,4%
	Ontvangsten	50.000	35.500	71,0%	388	9148,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		191,60	148,71	77,6%	146,50	101,5%

Actieplan

PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	------------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

In 2020 werd verder het ontwerpend onderzoek verricht, om op basis daarvan de definitieve tracékeuze voor de tramlijn 7 te kunnen maken. Dit onderzoek werd afgerond, en ligt voor ter goedkeuring in het voorjaar van 2021.

Acties

PR40174 - Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies	Lopend	1. Onderzoek	2011 - 2025	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

We maakten in 2020 afspraken met IPR over werven in schoolomgevingen. We bouwden een samenwerking op met de jeugddienst en met het departement onderwijs. We laten een afwegingskader voor veilige schoolomgevingen valideren. We hebben een nieuwe procedure voor gratis abonnementen (Buzzy Pazz) van De Lijn. We hielpen 36 scholen om extra ruimte rond hun schoolpoort te organiseren naar aanleiding van corona. We volgden vragen van 22 scholen op. We dienden een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Overheid voor 4 schoolomgevingen die werd toegekend, voor het bedrag van 90.372,15 euro. We kenden subsidies voor duurzame mobiliteit toe aan 5 scholen. We gaven eind 2020 de opdracht om de (verwachte) voetgangersintensiteiten in de binnenstad in kaart te brengen. Deze eerste stap leidt in 2021 tot hulpmiddelen (gis-lagen) waarmee stadsdiensten in hun beoordelingen en prioriteiten beter rekening kunnen houden met voetgangers. Sensibilisatie rond veilig stappen is in 2020 amper gerealiseerd. We publiceerden 5 berichten op sociale media over realisaties. De uitwerking en implementatie van een duurzaam voetgangersbeleid is gedeeltelijk gerealiseerd. In 2020 maakten we een plan van aanpak voor het actieplan voetgangersbeleid. We verbeterden de situatie voor voetgangers op 8 locaties. We verwerkten de input vanuit de wijken in scenario's voor de wijkmobiliteitsplannen, met aandacht voor voetgangers en kinderen en jongeren. We plaatsten 8 bijkomende ANPR-camera's.

Acties				
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	---------------	-------------	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	735.415	233.020	31,7%	63.976	364,2%
	Ontvangsten	1.700	628	36,9%	234	268,5%
Investering	Uitgaven	162.499	164.856	101,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,00	2,80	35,0%	0,79	353,6%

Actieplan

OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

De screening voor de wijken Rabot-Blaisantvest, Sint-Amansberg en Gentbrugge zijn afgerond, goed voor bijna 1.100 fietsparkeerplaatsen waarvan 80 voor buitenmaatse fietsen. Er werden in totaal 2.910 bijkomende fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. We finaliseerden de fietsparkeerrichtlijnen om de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen naar een hoger niveau te tillen. De fietsparking aan de Krook werd uitgebreid met een fietspunt. We werkten uitvoeringsplannen uit met oog op de uitrol van een fietsknooppuntenstelsel. We zette een actieplan op voor het wegwerken van missing links en knelpunten in het stadsregionaal fietsroutenetwerk en adviseerden uitgebreid op infrastructurele ingrepen. Er werd een netwerk van 10 publiek toegankelijke fietspompen gerealiseerd en leverden fietstelpalen op aan de Gaardeniersbrug, de Zuidparklaan en de Groendreef. In het kader van corona werden tijdelijke fietsstraten gerealiseerd en werd door Spits een tijdelijk bewegwijzeringssysteem uitgerold in de Zuidelijke Mozaïek. De Fietsambassade zette in op het fietsgebruik door onder andere "De Gentse Fietsenroute" en de studentencampagne "Ge Gaat er wel geraken". Het kreeg extra middelen in het kader van vervoersarmoede en de corona relancemaatregelen om weesfietsen ter beschikking te stellen voor fietslessen en specifieke doelgroepen. Ook de deelfietsaanbieder Donkey Republic, aanwezig in Gent met bijna 500 fietsen, kreeg een subsidie om het gebruik van deelfietsen te ondersteunen in tijden van Corona.

Acties

AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2021		Projectbureau Ruimte
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2030		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2028		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2028		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2028		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.562.765	2.977.604	83,6%	1.853.052	160,7%
	Ontvangsten	224.160	292.955	130,7%	286.740	102,2%
Investing	Uitgaven	858.505	581.968	67,8%	226.751	256,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		19,80	13,60	68,7%	8,39	162,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We werkten met De Lijn, waarvan we de annuïteiten financieren, een nieuwe procedure uit om kinderen en jongeren te voorzien van een gratis Buzzy Pazz, in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. We pasten de reglementen van de taxiwerking aan en begeleidden deze sector bij de overgang naar dit nieuwe decreet. Samen met de Vlaamse Overheid verbeterden we de online toepassing (Centaurus) voor de taxi-sector. We informeerden over de wandelbus en zorgden voor actuele info voor de shuttles. We integreerden de shuttles op de park-and-rides in Google maps. We realiseerden studies over doorstroming van het openbaar vervoer, de wandelbus en alternatieven voor locaties die door De Lijn minder goed bediend zullen worden. We stopten de dienstverlening van de wandelbussen en shuttlebussen op momenten dat het door corona niet langer mogelijk was te rijden. We volgden hierbij de richtlijnen voor openbaar vervoer. We informeerden de gebruikers. Er ligt een actieplan vervoersarmoede voor ter politieke goedkeuring. We namen actief deel aan de vergaderingen en werkgroepen van de vervoerregio. We stuurden de voorstellen voor het OV-net bij en zochten samen met de andere gemeenten naar oplossingen die aansluiten bij de noden en budgettaire kader van de vervoerregio. In 2020 werden 112.753 taxicheques aangekocht door de doelgroep. Daarvan werden er tot nu toe 74.659 gefactureerd door de taxi's en 20.454 omgeruild door de gebruikers. Het Buzz-project is gerealiseerd en afgerond.

Acties	
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Opzetten en beheren van de shuttlebussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.856.598	3.449.296	89,4%	6.482.471	53,2%
	Ontvangsten	123.470	87.151	70,6%	100.427	86,8%
Investering	Uitgaven	71.072	71.072	100,0%	7.414	958,6%
	Ontvangsten	30.000	30.000	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,00	6,59	94,2%	33,78	19,5%

Actieplan

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

De wijkmobiliteitsplannen Dampoort-Oud Gentbrugge en Zwijnaarde zijn opgestart, waarbij de waarde van het participatietraject tot uiting zal komen bij de realisatie. Om ook in de deelgemeenten de leefkwaliteit fors te verhogen, werkten we maatregelen uit, in samenspraak met de bewoners en zullen deze ook evalueren. Er zijn ook strategische studies opgestart zoals de Mober Oude Bareel en bedrijventerrein Gentbrugge. We hebben ingezet op veiligheid doorheen onze werking door o.a. verkeerslichten te optimaliseren, gevaarlijke verkeerspunten aan te pakken en snelheidsremmende maatregelen in te voeren. Het kader rond snelheidsremmende maatregelen is net niet afgerond, maar een proefproject is uitgewerkt en wordt in 2021 uitgevoerd. De verkeersgeleidingsborden aan The Loop zijn in gebruik en de borden voor de binnenstad worden tegen 2022 hernieuwd. Het verzamelen en analyseren van (real-time) data verstrekt ons inzicht met betrekking tot de (multimodale) weggebruikers en de verkeersstromen te sturen indien nodig. Als vervolg van TMaaS wordt het big data platform (verzameling van beschikbare data van verkeersstromen) verder uitgebreid en we startten initiatieven op om ons inzicht te versterken zoals intensiteitstellingen, telramen en verkeersonderzoeken op cruciale punten in de stad. Op vlak van milieu brengen we de link tussen de verkeersvolumes en luchtvervuiling in kaart, hiervoor werken we samen met o.a. de Dienst Milieu en Klimaat.

Acties	
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35369 - Sturen van verkeersstromen via mobiele maatregelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35370 - Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC35371 - Beheren van het verkeerscentrum					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2021		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40637 - Traffic Management as a Service	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	1. Onderzoek	2023 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	1. Onderzoek	2022 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	Lopend	1. Onderzoek	2022 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.063.198	4.560.514	75,2%	3.739.750	121,9%
	Ontvangsten	5.696.387	7.927.611	139,2%	6.697.915	118,4%
Investering	Uitgaven	1.590.031	1.427.658	89,8%	44.100	3237,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		69,42	52,21	75,2%	46,36	112,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het autodeelplan 2020 leidde tot ongeveer 13.500 autodelers. Door de coronacrisis werd een relance subsidie ter beschikking gesteld voor de organisaties die in Gent deelmobiliteit aanbieden. Om autodelen verder uit te bouwen werd het autodeelplan 2025 geïnitieerd. Binnen de openbare aanbesteding van Fluvius zijn in totaal 184 publieke laadpalen gepland. 149 daarvan zijn al in dienst. De projecten m.b.t. de organisatie van een efficiënt en procesmatig geoptimaliseerd systeem voor parkeercontrole en de navolgende klanten- en incasso-communicatie werden gefinaliseerd. De gerealiseerde stijging van de aantallen gecontroleerde voertuigen en de meer performante aanmaak en opvolging van parkeerretributies, ondersteunen het gevoerde parkeerbeleid doeltreffend. Er werd ingezet op renovatie en vernieuwing van infrastructuur. Diverse herstel-, onderhouds- en verfraaiingswerken werden opgeleverd. De parkeerproducten en prijspolitiek werden niet aangepakt. De samenwerking met Securitas werd versterkt om de dienstverlening te optimaliseren i.f.v. klantvriendelijke en veilige parkeergebouwen. Parking Reep en Sint-Pietersplein werden verder ontwikkeld met nieuwe betaal- en controleapparatuur. Deze wordt verder gefinetuned. In juni 2020 zetten we de uitrol on hold tot er meer bedrijfszekerheid was bij de reeds uitgerolde apparatuur. Er is een nieuw plan voor uitrol in 2021 en 2022. Er werd niet ingezet op het realiseren van nieuwe parkeergebouwen (Drongensesteenweg/Arsenaal).

Acties

AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Realiseren en beheren van on-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35033 - Parkeren					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35378 - Uitrollen van slimme laadpalen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40673 - Realiseren van P+R Drongensesteenweg	Stopgezet	1. Onderzoek	2018 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2019		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2020		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	2. Ontwerp	2001 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40693 - Uitbreiden parking Rozebroeken voor P+R	Nog niet gestart		2018 - 2020		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Projectcoördinatie strategische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2031		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40866 - Plaatsen van tijdelijke laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings				Nog niet gestart	1. Onderzoek 2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--	--	--	------------------	--------------------------	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.346.202	14.072.116	86,1%	12.025.173	117,0%
	Ontvangsten	26.086.732	22.013.739	84,4%	32.401.077	67,9%
Investering	Uitgaven	3.117.094	2.102.775	67,5%	2.214.587	95,0%
	Ontvangsten	20.000	5.500	27,5%	388	1417,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		87,38	73,51	84,1%	57,18	128,6%

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	40.503.676	32.693.989	80,7%	35.838.380	91,2%
	Ontvangsten	17.033.799	14.080.478	82,7%	14.885.814	94,6%
Investering	Uitgaven	530.198	307.562	58,0%	833.262	36,9%
	Ontvangsten	79.474	63.416	79,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	67.800	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		855,11	613,80	71,8%	700,52	87,6%

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

Wat hebben we bereikt?

Initiatieven die overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt bevorderen, konden deels doorgaan. De arbeidsmarkteducatiesessies 'Wijs aan 't werk' in secundaire scholen werden beperkt. De beroepenrally's en Techniekfestival werden uitgesteld naar 2021. Het programma Matchmakers ging van start.

Om transitie van werk naar werk te ondersteunen, startte het innovatieproject 'House of Skills'. Twee piloten onderzoeken voorwaarden om werknemers voor te bereiden op een snel veranderende werkomgeving.

Om werknemers te sensibiliseren rond digitale transitie van jobs, werden bij ABC, Volvo en NIKO workshops Digitale smaakmakers georganiseerd.

Het havenactieplan focust op beter invullen van vacatures in het havengebied North Sea Port. Om het plan te versterken, werd een projectaanvraag 'North Sea Port Talent' ingediend bij Interreg. Het project Skills, Navigator dat ook focust op havens in de Vlaams-Nederlandse Delta; werd verlengd tot eind juni 2021.

De opleidingen voor werkzoekenden in de sectorale actieplannen horeca en bouw ondervonden vertraging. Een nieuw sectoraal actieplan werd voorbereid met de interimsector.

De target van 25 VIA job- en taalcoachingen bij bedrijven werd bereikt. Die voor coachingen bij dienstenchequebedrijven werd niet gehaald, door corona.

In het kader van de relancemaatregelen werd een werking opgezet voor schoolverlaters. De 'Klaar voor take-off' pop-up en workshops ondersteunden zo'n 230 jongeren bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Voor tijdelijk werklozen werd een subsidiereglement 'Loopbaanbegeleiding tijdelijk werklozen' ingevoerd. Hierbij kon men gebruik maken van een aanbod aan erkende loopbaanbegeleiding. 129 mensen maakten hiervan gebruik.

In het kader van het arbeidspact werd een subsidiereglement goedgekeurd voor projecten rond 3 thema's: transitie naar jobs van de toekomst, digitale vaardigheden en werkbaar werk.

Eind 2020 werd het actieplan diversiteit bij bedrijven goedgekeurd en gingen de eerste acties van start.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.881.045	1.425.494	75,8%	1.490.518	95,6%
	Ontvangsten	657.559	397.659	60,5%	261.308	152,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	67.800	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,32	13,08	91,3%	11,17	117,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Corona impacteerde de begeleiding van kwetsbare werkzoekenden. Dit weerspiegelt zich zowel in een algemene daling van het aantal individuele begeleidingen als in langere duurtijden van trajecten. Door gehele of gedeeltelijke sluiting van werkvloeren kwam namelijk het aantal beschikbare arbeidsplaatsen onder druk te staan. Het nieuwe subsidiereglement voor zwvs werd uitgerold met het doel extra tewerkstellingskansen voor kwetsbare doelgroepen te creëren. Maar ook werkvloeren moesten zichzelf heruitvinden. In overleg werden functieprofielen bijgestuurd rekening houdend met hun noden én de noden van de doelgroep. Vooropgestelde quota werden aangepast waardoor de doelstellingen werden gerealiseerd. Groepswerkingen werden uitgedaagd om een coronaproof alternatief uit te werken met extra zorg voor het mentaal welzijn. 157 jongeren werden ondersteund in hun traject 'leren en werken'. Voor schooljaar 2020-2021 werden al 57 jongeren aangemeld. De Werkpunten bereikten 428 nieuwe werkzoekenden (580 in 2019). Er waren gemiddeld 249 wijkwerkers maandelijks actief. 39% van de bereikte wijkwerkers was 6 maand later aan het werk of aan de slag in een opleiding of begeleidingstender. In vergelijking met vorig jaar zijn de doorstroomresultaten met 6% gestegen. Jobteam Gent bereikte 825 personen en nam 539 kwetsbaren en inactieven in een outreachende, intensieve begeleiding. Het traject naar werk in Postmobiel wonen is uitgebouwd binnen Jobteam. Het Maatgericht Activeringscentrum bereikte in totaal 3.018 cliënten t.o.v. 3.411 vorig jaar, waarbij er vooral minder cliënten begeleid werden in de intakefase en het team economische activering. 278 cliënten kregen taalondersteuning, 421 cliënten werden sociaal geactiveerd in het kader van arbeidszorg en 238 cliënten namen deel aan groepswerking. 568 cliënten werden tewerkgesteld via een Art 60 tewerkstelling. Voor 1.152 cliënten werd de begeleiding afgerond, waarbij 32% uitstroomde naar werk of opleiding (35% in 2019).

Acties

AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering

AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.867.425	18.936.559	79,3%	21.548.648	87,9%
	Ontvangsten	12.739.920	10.453.622	82,1%	11.129.987	93,9%
Investering	Uitgaven	2.446	2.030	83,0%	99.802	2,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	584,15	401,28	68,7%	476,07	84,3%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De Gentse banenmeting sociale economie toonde op eind 2019 een groei met 73 banen t.o.v. 2018 (+5,3 %). Dat bracht het totaal aantal banen in de sociale economie in Gent op 1.440. Het innovatieproject 'Materialenbank' onderzocht mogelijkheden voor hergebruik van bouwmaterialen, als potentiële activiteit voor de SE. Dit leverde een voorstudie op, als aanzet voor een vervolproject rond circulaire economie in de bouw. In de stedelijke woonzorgcentra werden 4 functies Lokale Diensteneconomie gecreëerd. De werknemers combineren werkplekieren met een kwalificerende opleiding voor zorgkundige.

De 18 LDE-werknemers van Dienst Werk (kinderbegeleider/lijnspotters/publiekswerkers) bleven ondanks de lockdown aan de slag. 4 van hen beëindigden dit jaar hun LDE-tewerkstelling, 3 van hen stroomden door naar een reguliere tewerkstelling (2 intern, 1 extern).

DBSE was de schakel naar werk voor 372 medewerkers of 430 trajecten: 122 LDE, 5 maatwerk, 125 art.60, 64 az/ama, 70 stage, 5 leren/werken, 35 regulier, 4 vrijwilligers. Samen realiseerde men 1.731 bouw- en logistieke opdrachten, 664,6 ton herverdeelde voedseloverschotten, 73.447 lkook-consumpties, 5.863 fietswerkorders, verhoogde openbare netheid in de 19de eeuwse gordel en schoonmaak van Groep Gent-gebouwen. 63% van de medewerkers groeide naar een volgende trajectfase, het doorstroomcijfer is 36%.

Ondanks corona, kon het Loopbaancentrum SE toch 7 begeleidingen afwerken, 2 doorstromers vonden een job in de reguliere economie.

Het vormingsprogramma werd grotendeels doorgeschoven naar 2021. Dankzij de creatieve aanpak kon voor één groep deelnemers de opleiding 'loopbaanoriëntatie' worden afgemaakt.

Ook de opleiding voor omkadering 'reflectief en oplossingsgericht handelen' kon volledig worden afgewerkt.

De UCO-site kreeg de naam 'U-Connect'. Het mobiliteitsplan voor de site kreeg verder invulling, via de aankoop van deelcargofietsen en aanbrengen van gevelbanners op alle bedrijven i.f.v. uniforme signalisatie.

Acties				
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie				Dienst Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster				Dienst Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk				Dienst Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen				Dienst Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning				Dienstenbedrijf Sociale Economie
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2018	Dienst Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Lopend	3. Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	14.755.206	12.331.936	83,6%	12.799.215	96,3%
	Ontvangsten	3.636.320	3.229.197	88,8%	3.494.519	92,4%
Investering	Uitgaven	527.752	305.532	57,9%	733.460	41,7%
	Ontvangsten	79.474	63.416	79,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		256,64	199,45	77,7%	213,27	93,5%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	176.696.049	174.832.999	98,9%	168.251.785	103,9%
	Ontvangsten	135.694.500	135.458.275	99,8%	129.095.532	104,9%
Investering	Uitgaven	213.710	173.865	81,4%	1.285.449	13,5%
	Ontvangsten	128.345	79.103	61,6%	154.992	51,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1.074,91	938,56	87,3%	905,85	103,6%

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	-----------	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Het ontwerpteam leverde in juli/augustus het gedragen masterplan af. Het stadsontwikkelingscomité kreeg de onderzoeksfase via een projectonderzoeksfile gepresenteerd, dit werd gevalideerd in het college op 15 januari 2021.

Verder werd ook het masterprojectteam voor de volgende fase gevalideerd, alsook het vervolg deelprojecten.

Ten slotte werd samen met de scholen op de campus een traject afgelegd om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor de campus. De campusvisie kreeg vorm in een visienota, rekening houdende en met respect voor de eigenheid van elke school.

Acties

PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan

Lopend

2. Ontwerp

2019 - 2027

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	175.038	108.018	61,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.483	437	6,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,47	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	---	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Ondanks corona, zowel in rol organisator als regisseur éke dag actief gebleven, ook tijdens lockdown. Geen kinderopvangplaatsen teloor gegaan door corona.

Organisator

-Tekorten in de kinderopvang en kinderbegeleider als knelpuntberoep verscherpt door corona.

-Geplande viering 25 jaar sociale inclusie kon omwille van corona niet doorgaan. Corona stelde ons tegelijk voor nieuwe uitdagingen om onze toegankelijkheid anders in te vullen, onder meer door een grotere groep gezinnen die door de coronacrisis kwetsbaarder werden.

-Professionalisering van kinderopvang ging in aangepaste vorm door (draaiboek vorming).

-Uitrol IAO-traject DIKOMORFOSE vertraagd.

-Pace+: verlenging tot april 2021.

-ESF-project Nieuwe Kansen voor de Kinderopvang (Pedagogische Bachelors als Kinderbegeleider).

Regisseur

-Evaluatie Kinderopvangpunt uitgesteld omwille van de extra taakbelasting door corona en de belemmeringen voor live focusgroepen en bijeenkomsten.

-Opstart fysiek loket kinderopvangpunt.

-Reglement ter ondersteuning van de niet-stedelijke organisatoren (startende kinderopvangorganisatoren of zij die hun aanbod vergroten).

-Voorbereidingen voor de meerjarenconvenant met de Vlaamse administratie Opgroeien zodat de voorziene budgetten voor prefinanciering (2,6 mio euro op Gents niveau) kunnen ingezet worden op een duurzame manier. Naast de Vlaamse criteria werden ook de lokale criteria uitgewerkt (125 bijkomende inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen).

-Continueren en versterken van de werking van het lokaal overleg kinderopvang: regierol0-3 heel erg geactiveerd door de coronacrisis. We willen de open dialoog die is ontstaan, behouden.

-Rapport dekkingsgraad.

-Sensibiliseringsactie en verdere verdieping van de samenwerking met OCMW m.b.t. participatie van elk kind aan kinderopvang. Ervaring in de werking met kinderen uit kansengroepen toegenomen door corona.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	21.547.023	21.105.106	97,9%	18.167.088	116,2%
	Ontvangsten	13.069.669	13.942.843	106,7%	12.880.409	108,2%
Investing	Uitgaven	45.365	37.932	83,6%	474.864	8,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-11.543	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	342,02	343,92	100,6%	281,98	122,0%

Actieplan

OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	---	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Groeiend aantal leerlingen, cursisten en aanbod van o.a. het CVO door de overname van de onderwijsbevoegdheid van Pantha Rei.

Noodgedwongen grote focus en inzet op de digitale onderwijsstrategie en digitale leermiddelen. Grote stappen gezet in de digitale geletterdheid en de aanpassing naar afstandslernen. De situatie werd ook benut als experimenteerterruimte m.b.t. outdoorlearning, brede evaluatie, differentiatie, zomerscholen alsook onderzoek rond onderwijsinnovatie. Vanuit de moeilijke thuiscontext van leerlingen, via aanklappend beleid, ingezet op zowel welzijn als motivatie voor leerling en leerkracht.

Implementatie van vastgelegde uitdagingen zoals de vernieuwde eindtermen voor het SeO.

Verder gewerkt aan het 'merk' SOG voor toekomstige leerlingen en medewerkers:

- promofilmmpjes en informatiefilmmpjes voor leerlingen
- aanvraag 3 nieuwe programmaties: grootkeuken & catering, moderne talen en grafische technieken
- vacatures voor medewerkers via verschillende (social) media onder de aandacht gebracht

Verdere ontwikkeling beleidsvoerend vermogen, o.a. via doorgedreven aanvangsbegeleiding voor nieuwe directies en leerkrachten en via interne en externe opleidingen. Ingezet op een versterkte nabijheid (extra handen op de werkvloer).

Werkgroepen Samen School Maken opgestart in een participatief proces.

De samenwerking met het iCLB werd verstevigd en verankerd in een afsprakennota (87% van de scholen hebben de afsprakennota met iCLB opgemaakt). De doelstelling is om de samenwerking te optimaliseren t.b.v. het zorgcontinuüm en de verbetering van data-uitwisseling.

Door het bijzondere jaar zijn er bepaalde activiteiten blijven liggen zoals fysieke aanwezigheid op jobbeurzen en infobeurzen. Hetzelfde geldt voor het (her)bekijken van eigen interne processen en deze efficiënter organiseren.

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

AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.439.483	117.517.430	98,4%	115.202.610	102,0%
	Ontvangsten	114.078.895	113.022.372	99,1%	108.069.007	104,6%
Investering	Uitgaven	94.231	63.796	67,7%	705.315	9,0%
	Ontvangsten	54.231	3.854	7,1%	61.266	6,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		220,81	110,67	50,1%	112,92	98,0%

Actieplan

OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	---	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Educatieve diensten

- Publicatie ecologisch erfgoed werd gerealiseerd en uitverkocht.
- Diverse initiatieven rond outdoor learning en leerwerkplekken gerealiseerd.
- De zalen van de Zee werden ondanks de lockdown en de coronamaatregelen geopend en kenden groot succes.
- Opstart programmatieplanning voor het 100 jarig bestaan (Kina) werd vertraagd door coronacrisis. Eerste gedachtenuitwisseling.
- Vernieuwing van de zalen paleontologie: aanzet gemaakt tot verhaallijn
- Omgevingsaanleg Bourgoyen (FM) niet gerealiseerd.
- Inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de werkplekken verder uitgebouwd

Onderwijscentrum

- 10 wijknetwerken Brede School.
- Flexibele werking Brede School omwille van corona (nieuwe acties en online varianten).
- Geplande zomerkampen gerealiseerd en uitbreiding aanbod ontmoetings- en stilteplekken voor jongeren.

DIKO

- Voorbereiding uitrol van het vernieuwde decreet rond de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA): regierol Stad Gent.
- Opzet van noodopvang tijdens de coronacrisis (stadsbreed, dekkend).
- Buitenschoolse opvang en vakantieopvang voor schoolgaande kinderen van 3 tot 12. Door coronamaatregelen konden vooropgestelde doelen niet worden gehaald omdat vermenging van contexten/bubbels moest vermeden worden.
- Evaluatie en onderzoeksrapport proefproject "Buitenschoolse opvang en vrije tijd in Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok" (kwalitatieve kinddag).
- Project K2O-betere samenwerking tussen onderwijs en opvang. K2O is een project waarin Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs Gent een verandertraject afleggen naar een nog betere samenwerking. Door de coronacrisis is er een veel nauwere samenwerking tot stand gekomen i.f.v. de contactbubbels. We blijven deze nauwe samenwerking aanhouden.
- Ondersteuning buitenschoolse opvang in niet-stedelijke scholen (250.000 euro subsidies).

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34426 - Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	24.161.146	23.093.258	95,6%	23.941.151	96,5%
	Ontvangsten	4.742.498	4.358.354	91,9%	4.859.565	89,7%
Investering	Uitgaven	74.114	72.138	97,3%	105.270	68,5%
	Ontvangsten	74.114	75.249	101,5%	105.270	71,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		406,42	384,27	94,6%	414,15	92,8%

Actieplan

OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	--	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Door corona stegen de noden van de Gentse actoren, scholen en de Gentse gezinnen – zeker die in de meest kwetsbare situaties.

Bovenop het flexibel realiseren van de vooropgestelde planning, werd er een pak bijkomende dienstverlening opgezet voor de ondersteuning van Gentse gezinnen, scholen en hun partners:

- netoverschrijdend contacttracingteam CLB binnen kleuter- en leerplichtonderwijs opgericht; operationeel sinds 15/10
- netoverschrijdende samenwerking CLB, Rode kruis en Stad Gent testcentrum Jan Palfijn werd opgericht voor snelst binnen onderwijs, pilootproject december
- stijgende vraag bij de Opvoedingswinkel en nieuw laagdrempelig en coronaproof aanbod; waar mogelijk omschakeling naar online-events voor groepsaanbod
- flexibele werking brugfiguren n.a.v. de crisis; dit netwerk bleek essentieel in het bereiken van de Gentse gezinnen in de meest kwetsbare situaties
- ondersteuning scholen zonder brugfiguur met een specifiek budget voor het bereiken van gezinnen in kwetsbare situaties
- lessen oefenen Nederlandse taal en spreekdurf voor ouders uitgesteld
- i.s.m. OCMW voorzagen we waar mogelijk gepaste ondersteuning, o.a. via het netwerk 'Kinderen Eerst'
- initiatieven digitale geletterdheid uitgebreid: bijkomende toestellen en ondersteuning voor leerlingen in een kwetsbare situatie
- studieondersteuning uitgebreid: 2 grootste verenigingen versterkt; meer ingezet op digitale studieondersteuning.
- vorming 'Omgaan met nieuwkomers' voor basisscholen deels uitgesteld naar voorjaar 2021

Huis van het Kind

- Rabot en Dampoort: start vormgeving wijkgericht HvK.
- Bijkomende middelen voor reglement Samen aan Zet om organisaties en oudergroepen te stimuleren ontmoetingen te organiseren tussen ouders. Door corona was er op vlak van ontmoeting niet veel mogelijk.
- Spelpakketten voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Voor jongeren +12 jaar vrijetijdsmateriaal (3.000 kinderen en jongeren).

Acties	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35215 - Preventieve Gezinsondersteuning	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.018.822	12.615.741	114,5%	10.690.503	118,0%
	Ontvangsten	3.768.050	4.108.533	109,0%	3.260.871	126,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		102,59	96,66	94,2%	94,07	102,8%

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

Wat hebben we bereikt?

Nieuw reglement voor de verkiezing "Student van het Jaar", samenstelling jury en bepalen selectiecriteria. De verkiezing werd zo transparanter voor alle partijen.

Studentenquête (impact van studenten op de stad) uitgesteld omwille van corona.

De coronacrisis had een grote invloed op het mentaal welzijn en de mentale weerbaarheid van studenten:

-Heldere richtlijnen en tips communiceren naar studenten. FAQ opgemaakt voor (internationale) studenten.

-2-wekelijkse samenkomst kernteam studenten met vertegenwoordiging van HOI, Stuvós, studentenvertegenwoordigers, stadsdiensten, team Student in Gent en relevante partners. Dit liet toe kort op de bal te spelen, snel terug te koppelen en rechtstreeks (nood)signalen van studenten op te vangen.

-Uitklaren testing en quarantaineregels internationale studenten bij aankomst in Gent.

-Extra ingezet op coronaproof bloklocaties. In mei/juni richtten we 't Kuipke en DC Ledeberg in als bloklocatie (300 studenten/dag). In december/januari openden we het ICC (152 plaatsen), DC Ledeberg (50 plaatsen) en de Ghelamco Arena (350 plaatsen). Daarnaast ontvingen alle studentenverenigingen een financiële ondersteuning van 250 euro om gederfde inkomsten of extra uitgaven door corona te compenseren.

Vernieuwde website Kotatgent online in maart. Op de advertenties is te zien of het adres al dan niet beschikt over een conformiteitsattest en voldoet aan de basis woonkwaliteit- en brandveiligheidsvereisten. Adressen die niet beschikken over een conformiteitsadres worden gecontroleerd door Dienst Toezicht en in geval van kamers ook door de brandweer.

Samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen (Kotatgent) loopt verder.

Studieopdracht Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad opgestart.

Geen subsidies uitgereikt aan Op Krot omdat er geen noodzaak was; de samenwerking loopt verder.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	354.536	393.446	111,0%	250.434	157,1%
	Ontvangsten	28.905	25.736	89,0%	25.679	100,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,60	3,04	116,8%	2,73	111,4%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	106.137.355	99.606.530	93,8%	91.613.470	108,7%
	Ontvangsten	65.545.938	58.157.185	88,7%	55.062.243	105,6%
Investering	Uitgaven	1.007.750	813.157	80,7%	98.824	822,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	106.124	72.453	68,3%	149.431	48,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		429,42	408,32	95,1%	393,69	103,7%

Actieplan

OD10047	Daklozen ondersteunen naar re-integratie	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Eind oktober ging de eerste Gentse daklozentelling door samen met 40 organisaties. Dienst Thuislozenzorg kreeg 204 nieuwe aanvragen en begeleidde gemiddeld 399 dak- en thuislozen (2019: 394) en kreeg in oktober versterking van een jongerenwerker. 524 personen kregen in 2020 een leefloon dat 100% gesubsidieerd wordt, omdat ze tot 2 jaar na hun dakloosheid nog steeds stabiel wonen.

De nacht- en dagopvang voor daklozen conformeerden aan de corona voorschriften. De nachtopvang verlengde de verhoogde wintercapaciteit (05). Tijdens de 1ste lockdown werd een samenwerking opgezet met hostels om de capaciteit van nachtopvangbedden te waarborgen. Bovendien opende een 3de Inloopcentrum (ICL) om de dagopvang te verhogen. Tijdens de 2de lockdown werden de verschillende ILCs samen gebracht in het ICC voor een hogere capaciteit.

We zetten een samenwerking op met vzw Zorgdorpen voor Opvang & Oriëntatie (O&O) van chronisch daklozen. Voor 16 van de huidige 21 gebruikers is een huisvestingsoplossing gevonden. De O&O voor daklozen met precair verblijf is opgestart: we voorzien juridische ondersteuning (Transithuis CAW) én zoeken opvanglocatie. De gezinsopvang in 4 leegstaande sociale woningen was bijna permanent bezet. Door corona was de uitstroom moeilijk. In de 5 instapwoningen stroomden 3 gezinnen door naar huisvesting, met ook resultaten op het vlak van werk, verblijfsrecht en schoolloopbaan. G4S Care begeleidde van maart 2019 tot augustus 2020 50 vluchtelingen en 29 daklozen met medische zorgnood in Vesalius. 88% respectievelijk 45% stroomde uit naar duurzaam wonen. CAW begeleidde 24 gezinnen in 25 leegstaande sociale woningen, waarvan 14 daklozen. In het project Postmobiel Wonen verblijven ca. 90 personen met veelal een precair verblijfsstatuut in een tijdelijk opvangproject van maximaal 3 jaar. Er zijn 11 robuuste woningen ontworpen voor daklozen met complexe problemen. Dit is permanente huisvesting in stevige woningen vanuit het Housing First concept.

Acties

ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3113 - Organiseren instapwonen	Vreemdelingen
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Lopend 2. Ontwerp 2020 - 2026 Staf beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.264.971	4.042.010	94,8%	2.873.270	140,7%
	Ontvangsten	333.238	400.404	120,2%	284.397	140,8%
Investering	Uitgaven	4.517	4.873	107,9%	83.491	5,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,47	13,13	84,8%	14,68	89,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het nieuwe armoedebeleidsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2020. De coronacrisis bracht ons meer dan ooit samen in de strijd tegen armoede. We zagen een grote solidariteit tussen Gentenaars. Nieuwe en oude organisaties werkten samen om acute noden op te vangen. We ondersteunden de organisaties in de eerste lijn op verschillende manieren: financieel, door stadsmedewerkers in te zetten op het terrein, met beschermingsmateriaal en een groepsaankoop.

Andere acties kwamen door de coronacrisis in het gedrang. De Werelddag van verzet tegen armoede ging dit jaar digitaal door. Het filmpje met de aanbevelingen gemaakt door de verenigingen waar armen het woord nemen werd in totaal 4.800 keer bekeken. De samenwerking met Filmfest en Enchanté zorgde voor 1.000 uitgestelde tickets en heel wat extra uitgestelde maaltijden en belevenissen. Enkele acties (bereik 98 personen) konden in de week vooraf nog (deels) fysiek plaatsvinden (studiedag Onderbescherming en pro-actief handelen, de wandeling Arm Gent en vormingen vanuit de verenigingen waar armen het woord nemen). Het filmpje van Machteld bereikte 10.670 mensen en werd 78 keer gedeeld. De vormingen 'kansarmoede' werden grotendeels geannuleerd (15/24). In het voorjaar vonden 4 vormingen plaats met in totaal 70 deelnemers en in de periode september-oktober organiseerden we 5 vormingen voor 55 deelnemers.

Samenkomen met mensen in armoede was niet eenvoudig. In kleine groep en op veilige afstand bespraken we het ontwerp armoedebeleidsplan met mensen met armoede ervaring. De stakeholders uit het platform Gent tegen Armoede konden digitaal feedback bezorgen. Met het Sociaal Innovatiefonds krijgen Gentse organisaties de ruimte om vernieuwende ideeën en oplossingen voor (corona)signalen uit te werken. 10 projecten werden geselecteerd, goed voor bijna 780.000 euro subsidies.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.056.359	1.839.339	89,4%	2.614.116	70,4%
	Ontvangsten	408.892	383.031	93,7%	357.208	107,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,09	13,70	85,1%	23,68	57,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Veel kinderen en jongeren in kwetsbare situaties kwamen tijdens de coronacrisis extra onder druk te staan. Hierdoor werd meer dan ooit duidelijk dat we volop moeten inzetten op gezinnen met kinderen en jongeren in armoede. We deden dit binnen de Sociale Dienst aan de hand van verschillende acties samen met partners binnen onderwijs, jeugdwereld, kinderopvang en activering.

Door de verdubbeling van Kinderen Eerst bereikten de maatschappelijk werkers in 2020 meer dan 350 nieuwe gezinnen. Door corona pasten we de manier van werken aan, waardoor de maatschappelijk werkers aan de slag bleven in de scholen. Er is een stijging in toeleiding naar leefloos en andere vormen van financiële hulp. Terugbetaling van schoolmaaltijden daalde door corona.

De Sociale Dienst bereidde samen met het Onderwijscentrum het project 'maaltijden op school voor kleuters in kwetsbare situaties' voor. Krijtlijnen en criteria voor de maaltijden en scholen werden uitgewerkt ter voorbereiding van een grondige analyse van good practices binnen huidige systemen.

De extra 'casemanagers' voor de meest kwetsbare gezinnen zijn in het laatste kwartaal van 2020 in de verschillende wijken gestart. Binnen de uitbreiding was extra aandacht voor specifieke doelgroepen (vb. vreemdelingen en jonge gezinnen). In 2020 werden 231 heel kwetsbare gezinnen intensief begeleid. De voorziene uitbreiding van de jongerenwerking van de Sociale Dienst werd gerealiseerd in het laatste kwartaal van 2020. Op jaarbasis was er een stijging van 24 jongeren die intensief begeleid worden.

Activate – motivate: in 2020 werkte de Sociale Dienst aan het in kaart brengen en op punt stellen van vernieuwende methodieken binnen sociale media om zeer moeilijk bereikbare jongeren te engageren in een traject naar ondersteuning en/of werk.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.153.591	1.052.593	48,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.946	39.996	575,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		32,68	14,83	45,4%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Eind 2020 werden alle teams van welzijnszorg samengesteld. We startten met de bekendmaking van het concept naar externe partners toe. Het verlagen van onze drempels tot hulp voor zowel burgers als hulpverleners én de mogelijkheden tot een betere samenwerking in functie van de burger werd positief onthaald. In 2021 rollen we de welzijnszorg verder uit.

In 2020 kwamen een 50-tal extra maatschappelijk werkers in dienst om de groei van het aantal dossiers aan te kunnen en in kwalitatieve hulpverlening te voorzien. Het aantal huishoudens in begeleiding steeg van 14.105 in 2019 naar 14.319 in 2020. Het was een uitzonderlijk jaar ten gevolge van corona: wij kregen een grote toestroom van vragen, vooral in de welzijnszorg (28.779 in 2020 t.o.v 21.183 in 2019). Daar waar andere sociale zekerheidsinstellingen hun dienstverlening terug schroefden en hun deuren sloten, bleven de welzijnsbureaus bereikbaar. Wij verleenden voorschotten op werkloosheidsvergoedingen en werden ook geconfronteerd met nieuwe problematieken. De Sociale Dienst schakelde snel qua aanpak dienstverlening, werkte meer op afspraak en minder aan huis van de hulpvrager. Verder bleven we ondanks de drukte met alle cliënten maximaal contact houden via allerlei kanalen.

Bij signalen van het middenveld stuurden wij onze werking bij, waar mogelijk. Door corona waren wij genoodzaakt een aantal van onze geplande acties op te schuiven naar een latere datum. Wij organiseerden geen klantentevredenheidsmeting, zoals initieel was gepland en de nieuwe visie rond "Grenzen stellen aan wangedrag" werd slechts in beperkte mate uitgerold.

Acties	
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Welzijn en Samenleving
AC35516 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst SD
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst SD
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst SD

ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst SD
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3110 - Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Vreemdelingen

ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg	
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg	
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD	
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel	
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel	
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Lopend 2. Ontwerp 2018 - 2022	Welzijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Lopend 2. Ontwerp 2017 - 2022	Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.605.419	25.913.508	109,8%	24.823.762	104,4%
	Ontvangsten	5.056.412	5.579.448	110,3%	5.685.586	98,1%
Investing	Uitgaven	1.003.234	808.284	80,6%	15.333	5271,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		361,51	363,97	100,7%	355,33	102,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In het project proactieve rechtenbenadering zetten we in de Bloemekenswijk en Sint-Amansberg een rechtenmaatschappelijk werker in, zijn we gestart met een lerend netwerk en is het Geïntegreerd Breed onthaal ingestapt. Dit resulteerde in een vlottere doorverwijs van meer burgers met het oog op een hogere take-up van sociale rechten. Een eerste test van een rechtenatelier werd georganiseerd. We integreerden de uitgewerkte methodieken in de welzijnsontalen.

Om de acute noden door corona op te vangen, voorzagen we voor kwetsbare Gentenaars crisissteun: covidpremie 50 eur/maand, eenmalige extra hulp 60 eur gezinnen met kinderen, consumptiebudgetmaaltijdcheques, huurpremie 40 eur/maand voor kandidaat-huurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen die tussen 2 en 4 jaar op de wachtlijst staan, ter beschikking stellen van laptops voor leerlingen en 2.500 digitale pakketten).

We startten het traject Materiële hulp in juni: komen tot een duurzaam model voor elke kwetsbare Gentenaar. We organiseerden 3 plenaire bijeenkomsten en 7 thematische panels. KRAS en Gents Solidariteitsfonds kregen extra middelen om acute noden op te vangen en samenwerking verder uit te bouwen. We sloten een overeenkomst af met de Gentse Sociale Kruideniers om samen te werken met SIVI vzw voor de organisatie van een mobiele marktwagen.

In mei gaven we meer Gentenaars toegang tot Aanvullende Financiële Hulp. Het soort inkomen bepaalt hier niet langer de toegang. Op hetzelfde moment verviel de wachttijd voor alleenstaanden. Allemaal maatregelen genomen onder impuls van het Gentse coronabeleid om mensen in armoede extra ondersteuning te kunnen bieden. Er is een stijging van 1.884 huishoudens met een uitbetaling Aanvullende Financiële Hulpverlening in 2019 naar 2.029 huishoudens in 2020. Dit is een stijging van 7,7%.

Acties					
AC34777 - Regisseren van het woonaanbod					Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning					Staf beleidsondersteuning SD
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen					Financiële en thematische hulpverlening
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening					Decentraal maatschappelijk werk
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022		Staf Financiële en Thematische hulpverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	74.057.015	66.759.080	90,1%	61.302.322	108,9%
	Ontvangsten	59.740.449	51.754.306	86,6%	48.735.052	106,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	106.124	72.453	68,3%	149.431	48,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,67	2,69	73,4%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	74.278.145	74.194.627	99,9%	69.514.557	106,7%
	Ontvangsten	49.574.704	51.310.936	103,5%	47.675.788	107,6%
Investering	Uitgaven	3.447.999	2.712.362	78,7%	4.212.645	64,4%
	Ontvangsten	94.917	34.999	36,9%	120.083	29,1%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	70.000	14,3%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		896,54	872,44	97,3%	848,26	102,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Corona

-Informereren van kwetsbare buurtbewoners door een brief, coronakrant en belrondes vanuit de lokale dienstencentra (ldc).

-Het aantal klanten dat gebruik maakte van de kortstondige overbruggingszorg steeg met 40%.

-Samen met AVS werkten we laagdrempelige bewegingslessen uit en er was een digitale seniorenweek. We bereikten gemiddeld 44.465 kijkers op weekdagen en 25.743 kijkers bekeken het aperitiefconcert.

Aanbieden woonomgeving met zorg

-Corona bracht in de woonzorgcentra (wzc) en de VAPH drastische veranderingen teweeg. Wzc/VAPH waren van de ene dag op de andere afgesloten van de buitenwereld, het sociale leven in het centrum was beperkt en de gezellige woonomgeving werd een steriele zorgomgeving.

-Medewerkers pakten samen het extra werk en taken aan. Via e-learning en webinars kregen ze de nodige expertise en kennis om hun werk binnen het wzc/VAPH tijdens de pandemie op een kwalitatieve wijze te doen.

-We zochten naar een evenwicht tussen de veiligheid van onze bewoners en hun mentale welzijn, om tot een gedragen bezoekersregeling te komen. Ondertussen zetten we nieuwe technologie in om virtuele en afstandsbezoeken mogelijk te maken.

-Tijdens de 1ste golf waren er geen uitbraken van het virus. Tijdens de 2de golf werden we in 2 voorzieningen geconfronteerd met uitbraken. Dankzij de grote solidariteit onder zorgverleners werd er hulp geboden door onze andere wzc's, maar ook door organisaties zoals Jan Palfijn en UZGent.

Kwetsbare ouderen

-Opstart werkgroep valpreventie en ontwikkelen van een methodiek om huisbezoeken systematisch te beschrijven.

-Alle vervuilde woonsituaties die in een ldc aangemeld werden, analyseerden we en deelden we in psychologische achtergronden in.

-Antennemedewerkers en buurtzorgers zetten in op detectie van kwetsbare senioren. 25 kandidaten zijn aan de slag na oproep huisbezoekvrijwilligers.

Acties	
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

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

ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht					Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht					Woonzorgcentrum Zuiderlicht
PR1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2026		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PR1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2020		Lokaal dienstencentrum De Horizon
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Nog niet gestart		2020 - 2025		Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021		Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021		Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers			2015 - 2020		Woonzorgcentrum De Vijvers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	55.040.228	56.707.406	103,0%	42.158.667	134,5%
	Ontvangsten	43.119.761	45.531.299	105,6%	29.636.755	153,6%
Investing	Uitgaven	3.367.258	2.675.100	79,4%	2.453.023	109,1%
	Ontvangsten	45.000	0	0,0%	120.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		705,77	703,09	99,6%	550,35	127,8%

Meewerkende acties

ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
---	-----------------------------------

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Door corona veranderden projecten of vielen stil. We ontwikkelden een pandemie-aanpak. Er was extra aandacht voor toegankelijkheid van zorg en voor kwetsbare doelgroepen. We werkten samen met de Eerstelijnszone Gent, het middenveld en andere partners.

- Aangepaste zorg in de woonzorgcentra: Covid-afdelingen, cohortzorg, preventiemaatregelen.
- Initiatieven tegen eenzaamheid: belrondes (hiermee bereikten we ruim 75 kwetsbare alleenstaanden).
- Contactonderzoek en quarantainecoaching

Middelen en acties voorzien voor:

- 5 extra eerstelijnspsychologen
- oprichting van Zuurstoflijn
- financiële ondersteuning voor TEJO, Mind Spring, Overkop
- bekendmaking van aanbod eerstelijnspsychologische hulp
- campagne sociale media om taboes rond mentale problemen weg te werken

Acties oorspronkelijke planning:

- Uitbouw van een sterke eerstelijnsgezondheidszorg: we werkten vanaf de Covid-uitbraak samen met de eerstelijnszone Gent en alle relevante partners, we boden extra financiële ondersteuning aan o.a. de Huisartsenvereniging, we ondersteunden bij het informeren/sensibiliseren van kwetsbare doelgroepen rond lockdown, quarantaine en vaccinatie.
- Gezondheidsvaardigheden versterken: voorbereiding preventiezoeker, verderzetting wijkgerichte gezondheidsbevordering samen met de wijkgezondheidscentra, opstart project Gezonde School, verdere uitbouw van het inzetten van gezondheidsgidsen, opstart project 'gezondheidsongelijkheid verminderen'.
- Mondzorg: opstart project 'Generatie gaatjesvrij' en opstart piloot deskundigheidsbevordering en screenings.
- Geestelijke gezondheid: uitbouw project mobiele werkers geestelijke gezondheid, opstart subsidieovereenkomsten voor hulpverlening vluchtelingen, een corona-editie van de 0-daagse van de geestelijke gezondheid, vorming voor hulpverleners en ondersteuning van de laagdrempelige hulpverlening voor jongeren.

Acties	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34226 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35157 - Regisseren van initiatieven op vlak van preventie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35453 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

AC35531 - Vaccinatiecentrum					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra					Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei					Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5100 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon					Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon					Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel					Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog					Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven					Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard					Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltinx					Lokaal dienstencentrum Speltinx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove					Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier					Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop					Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel					Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker					Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACW1011 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld					Woonzorgcentrum Het Heiveld
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2023		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019		Lokaal dienstencentrum De Mantel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.971.067	9.230.349	92,6%	19.443.014	47,5%
	Ontvangsten	944.420	561.560	59,5%	14.703.801	3,8%
Investing	Uitgaven	30.824	2.263	7,3%	1.759.539	0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	70.000	14,3%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		83,25	73,08	87,8%	206,34	35,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Corona plaatste Dienst Outreachend Werken voor een uitdaging. We zetten volop in op bereikbaarheid, aanwezigheid en een zo normaal mogelijke werking. We bleven bruggen bouwen en zinvolle dagbesteding aanbieden zolang het mogelijk was. We zochten alternatieven, waren blijvend actief op straat en zetten in op positieve beeldvorming. De impact op onze doelgroep was groot: vaak vielen ze door de mazen van het net in de maatregelen, positieve aspecten in hun leven verdwenen met eenzaamheid tot gevolg. Onze medewerkers toonden energie en creativiteit in het bijstaan van de doelgroepen.

Dienst Asiel en vluchtelingenbeleid maakte de opvang van niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) huiselijker met een afzonderlijke leefruimte: voorzien van PC met internet, TV en een begeleider op vaste momenten. We dienden een voorstel tot verhuis in bij Fedasil.

Een verantwoordelijke integratie nieuwkomers versterkte het team van het Stedelijk Opvang Initiatief om de overgang van opvang naar maatschappelijke dienstverlening beter te begeleiden. Dit door drempels in kaart te brengen en weg te werken.

De communicatiecampagne 'Overal en ergens' naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag en de campagne rond pleegzorg voor NBMV droegen bij tot een positieve beeldvorming. Het MSOC bleef open tijdens corona. Alles werd in het werk gesteld om cliëntbegeleiding te bestendigen (beschermingsmiddelen, inzet steward). Een volledige terugkeer naar face-to-faceconsult is nog niet mogelijk. Ook huisbezoeken CONNECTO-4/KDO en vormingen GIG/Spuitenruil niet. Focus ligt op inschakeling op de werkvloer en aanklampend teleconsult.

Acties

AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk	Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden	Medisch Sociaal Opvangcentrum	
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum	
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten	Dienst Outreachend Werken	
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken	
AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken	
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken	
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken	
AC35450 - organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Lopend 1. Onderzoek 2018 - 2023	Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2022	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.266.850	8.256.872	89,1%	7.912.876	104,3%
	Ontvangsten	5.510.524	5.218.077	94,7%	3.335.233	156,5%
Investing	Uitgaven	49.917	34.999	70,1%	83	42040,6%
	Ontvangsten	49.917	34.999	70,1%	83	42040,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		107,52	96,27	89,5%	91,57	105,1%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.269.684	10.385.147	112,0%	9.781.219	106,2%
	Ontvangsten	5.944.018	5.944.561	100,0%	4.986.620	119,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		29,89	30,47	102,0%	34,26	88,9%

Actieplan

OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

Het actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 kreeg vorm, via een co-creatietraject met verschillende stadsdiensten, externe partners en adviesraden. In 2020 startte UGent praktijktesten op de arbeidsmarkt op. We verwachten de resultaten tegen de zomer van 2021.

De samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent werd vernieuwd voor 2020-2025, met focus op 5 krachtlijnen: (taal)toegankelijkheid, sociale mobiliteit via onderwijs en werk, sociale participatie via netwerken en verenigingen, een aanbod op maat van precare doelgroepen én oefenkansen Nederlands. De concrete realisaties door IN-Gent kunnen gerapporteerd worden na oplevering jaarrapport in april 2021. Aanvullend organiseerde Roeland taalkampen Nederlands voor 114 minderjarige nieuwkomers. De Sloep begeleidde 1 gezin volgens het concept Instapwonen. We steunden de basiswerkingen van Hand-in-Hand en Werkgroep Vluchtelingen.

We evalueerden de werking van het Regenboognetwerk. De conclusie luidt dat focus op 1 thema zal leiden tot meer impact. De komende jaren leggen we de nadruk op het thema 'veerkracht en weerbaarheid van LGBTQIA+'. Rond dit thema zetten we in 2020 al 14 activiteiten op onder de noemer Bounce Up (coördinatie door Casa Rosa).

In tijden van corona, spendeerde de werking ook heel wat aandacht aan doelgroepgerichte communicatie, zoals het vertalen van de maatregelen en het communiceren in heldere taal. Onder doven en slechthorenden verdeelden we 9.000 venstermondmaskers.

1.868 personen ontvingen een incontinentiepremie van 45 euro (t.o. 1.967 in 2019) en 352 personen een Sociaal Pedagogische Toelage van 100 euro (t.o. 369 in 2019).

Acties

AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
---	---

AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.551.014	9.767.620	114,2%	9.543.216	102,4%
	Ontvangsten	5.822.488	5.823.434	100,0%	4.866.381	119,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		22,69	24,76	109,1%	33,27	74,4%

Actieplan

OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

We startten 15 van de 19 acties van het actieplan Toegankelijkheid op. Enkele highlights:

- het definiëren van toegankelijkheid in het ontwerp van gebouwen en openbaar domein, zoals schoolgebouw Triangel, De Grote Sikkell, Gravensteen, ICC, Opera, Designmuseum, Sint-Jacobsplein.
- Opmeting van de toegankelijkheid van musea om de kennis beter te ontsluiten naar de gebruiker.
- Installatie van toegankelijke speelinfrastructuur in het Lousbergpark en het Rabotpark.
- In het bestek van 4 speelzones gebruikte de Groendienst integrale toegankelijkheid als gunningscriterium: Maaltebruggepark, Park Halfweg, Bos Sleutelbloemstraat en Vogelenzangpark.
- We voerden een studie naar de kost van levensloopbestendig bouwen, waardoor we bouwpromotoren beter kunnen begeleiden/overtuigen om levensloopbestendig te bouwen.
- Het toegankelijk en genderinclusief karakter van publiek sanitair werd opgenomen in het nieuw businessmodel publiek sanitair van de Stad.
- De acties onder toegankelijke communicatie brachten we samen in het (digitaliserings)project: de communicatiewaaier. De onderzoeksfase werd opgestart, om vanaf 2021 een tool te bouwen die beantwoordt aan de noden van Groep Gent.
- We werkten een nieuw concept sociaal tolken en vertalen uit voor Groep Gent en de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. Het resultaat: behoud van aanbod ondanks een hogere eenheidsprijs, een evenwichtige verdeling tussen de verschillende sectoren en het inbedden van sociaal tolken en vertalen in het taalbeleid van de afnemers.
- De Gelijke Kansenmethodiek bij de Gentse musea en de lokale dienstencentra werd opgestart en deze van De Krook afgerond, in functie van een meer toegankelijke dienstverlening. Enkele realisaties in De Krook zijn: wandelbusje komt nu tot aan De Krook, een laagdrempelige infobrochure, een toegankelijker signalisatie in het gebouw en educatief materiaal op maat van OKANKlassen.
- De proceswandelingen startten met een screening van het product adreswijziging.

Acties	
AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35456 - Taalbeleid	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	718.670	617.527	85,9%	238.003	259,5%
	Ontvangsten	121.530	121.128	99,7%	120.239	100,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,20	5,71	79,4%	0,99	577,6%

Beleidsdoelstelling SD10032**Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.552.650	63.939.723	97,5%	60.000.818	106,6%
	Ontvangsten	13.021.045	9.342.733	71,8%	12.897.083	72,4%
Investering	Uitgaven	3.538.923	2.580.448	72,9%	948.904	271,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	754.081	771.675	102,3%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		351,64	329,18	93,6%	350,40	93,9%

Actieplan

OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Corona had een grote impact op onze activiteiten. We annuleerden alle paaskampen en activiteiten voor jongeren vanaf 13 jaar binnen waren niet meer mogelijk.

Met 3 buurtsportpartners sloten we in 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af voor de periode 2020-2025.

De voorziene administratieve vereenvoudiging voor de Gentse sportclubs realiseerden we in juni 2020: invoering van een nieuw erkenningsreglement, nieuwe reglementen voor het toekennen van werkings- en evenementsubsidies.

Gentse erkende sportverenigingen ontvingen een éénmalige coronacompensatie-subsidie met behulp van het Vlaamse Noodfonds. En dit om hun verstoorde werking in het coronajaar te compenseren. Sportclubs met een erkende werking rond jeugd of G-sport die in 2020 een werkingssubsidie ontvingen, ontvingen dat bedrag uitzonderlijk nog eens als compensatie voor corona.

De communicatie stond vooral in het teken van corona: heldere crisiscommunicatie naar alle stakeholders van de Sportdienst, promotie van een alternatief sport- en (voornamelijk buiten) beweegaanbod. Alle beweegideeën met (stads)partners voor alle soorten doelgroepen verzamelden we onder de noemer 'Zo blijf je bewegen vanuit je kot(é).

We zetten verdere stappen in het digitaliseren van de administratieve opvolging voor sportactiviteiten:

- maart: online betalen (optioneel) via de webshop

- september: een beveiligd E-formulier voor annuleren van kampen en cursussen als deelnemer

- oktober: mailing naar cursisten met deelname-attesten

Acties

AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
---	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.370.380	4.632.728	106,0%	4.737.005	97,8%
	Ontvangsten	898.401	567.535	63,2%	993.205	57,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		43,58	43,39	99,6%	51,06	85,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Speelstraten-onderzoek met één jaar uitgesteld door coronacrisis.

Extra oproep om een speelstraat te organiseren, wat resulteerde in een recordaantal van 148 speelstraten in de zomer.

Toekomstvisie uitgewerkt over kinderen en jongeren in de publieke ruimte samen met diverse stadsdiensten.

Uitrol projectstructuur om in 2024 als European Youth Capital erkend te worden (alternatief: 2024 als jaar van de jeugd met nadruk op tieners en jongeren). In het najaar peilden we bij tieners en jongeren naar hun prioriteiten en ideeën. Ook het middenveld werd betrokken. We werken rond 3 thema's:

-ENGAGE: honoreren van het sterk jongeren-vrijwilligersveld en nóg meer jongeren engageren binnen het actief burgerschap en vrijwilligerswerk.

-EMPOWER: meer ruimte en mogelijkheden voor jongeren, hen ruimte geven om te experimenteren en hen mee het stadsleven laten vormgeven.

-CARE: we willen dat onze stad een veilige plek is, waar er aandacht en aanbod op maat is voor het mentaal en fysiek welzijn van jongeren.

We dienden een aanvraag tot verlenging (6 jaar) van het label 'kindvriendelijke stad' in (maart). Dit omhelsde enerzijds de opmaak van een rapport (het Kompas), gebaseerd op 6 bouwstenen van een kind- en jeugd-vriendelijk beleid en anderzijds een jurygesprek waarbij een delegatie uit Gent een stevig spervuur aan vragen trotseerde. In december kreeg Gent - met grote onderscheiding - de verlenging van het label toegekend.

Acties

AC34056 - Communiceren en informeren	Jeugddienst
--------------------------------------	-------------

AC34058 - Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34059 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst
PR40361 - Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdvriendelijke stad	Lopend 3. Uitvoering 2014 - 2019 Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.685.272	1.671.125	99,2%	1.503.623	111,1%
	Ontvangsten	4.028	4.224	104,9%	4.992	84,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,53	18,77	101,3%	18,88	99,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We herwerkten reglementen en gaven sterkere financiële ondersteuning aan startende en kleine initiatieven. We streven naar het steunen van een bredere waaier aan initiatieven en meer bottom-up initiatieven. We stimuleren jongeren om te blijven kiezen voor leiding en we willen voldoende financiële draagkracht bij de werkingen.

Er gingen meer middelen naar jeugdwerkzorg, zelforganisaties en inzet in blinde vlekken. Hiermee zetten we in op een sterker aanbod in kansarme wijken en jeugdwerkers in blinde vlekken. Een outreachend aanbod bereikt meer jongeren en speelt in op de noden van kwetsbare kinderen en jongeren.

We finaliseerden het charter rond jeugdwerk voor kwetsbare kinderen en jongeren. Dit charter formuleert een gedeelde visie en uitgangspunten rond de organisatie van het jeugdwerkzorg, bevordert de samenwerking en afstemming tussen verschillende werkingen en wordt als kader gebruikt bij de opmaak van nieuwe subsidieovereenkomsten.

We stelden een stadsondersteuner voor Etnisch Culturele Minderheden (ECM) aan. Deze medewerker ondersteunt jeugdwerk naar ECM-verenigingen.

We ondersteunden en versterkten het jeugdwerk en jeugdwerkzorg bij corona-uitdagingen: financiële compensaties bij huurproblemen, sterker inzetten op outreachende werkers, voorzien van logistieke ondersteuning, herorganisatie van jeugdwerk en jeugdwerkzorg.

Acties

AC34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk en jeugdwerkzorginitiatieven	Jeugddienst

AC34841 - Organiseren van vakantieaanbod	Jeugddienst
ACB1211 - STOP Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie	Psychologische Dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.658.452	5.459.445	96,5%	4.926.949	110,8%
	Ontvangsten	33.609	3.164	9,4%	490.576	0,6%
Investing	Uitgaven	5.511	32.542	590,5%	12.842	253,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	14,82	9,70	65,4%	9,86	98,3%

Actieplan

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Kwalitatieve evaluatie 2020 wordt in maart voorgelegd ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van de AGB's.

Acties

AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	17.987.500	17.956.952	99,8%	16.419.269	109,4%
	Ontvangsten	5.248.012	5.177.138	98,6%	5.428.540	95,4%
Investering	Uitgaven	2.701.871	2.049.178	75,8%	588.885	348,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		71,13	67,19	94,5%	73,78	91,1%

Actieplan

OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Door de coronacrisis daalde het bezoekersaantal van Historische Huizen Gent met 72% t.o. 2019. Ondanks de twee sluitingsperiodes en het ineensstorten van het internationale toerisme, vonden 207.159 bezoekers toch de weg naar onze huizen. Onze productontwikkeling slaat aan en beroert een breed publiek.

In de Sint-Pietersabdij verlengden we de tentoonstelling Heeren, vertrekt!. Door haar samenstelling, vormgeving en vooral ook de appellerende audio, kreeg de geslaagde tentoonstelling alle aandacht die ze verdient.

We professionaliseerden verder de werking rond de vergader- en congresruimtes in de abdij. De aandacht voor de erfgoedbeleving binnen de ruimtes krijgt een upgrade.

Door online ticketing in onze huizen, en in het bijzonder in het Gravensteen, slaagden we er in om de capaciteit vlot aan te passen aan de geldende maatregelen. De tijdsslots op vakantie dagen werden maximaal ingevuld, o.a. door een sterke audio. We werken verder aan een meer gediversifieerd audioaanbod.

De mogelijkheid om in Hotel d'Hane Steenhuyse coronaproof te kunnen genieten, charmeerde het publiek.

We maakten een inhaalbeweging in de inventarisatie van de collectie van de Sint-Baafsabdij. Waar nodig brachten we stukken naar het erfgoeddepot.

Van zodra het kon, waren ook de scholen weer van de partij. Onze educatieve aanpak m.b.t. geschiedenis bekoort zowel leraren als leerlingen.

Het team bedrijfsvoering realiseerde de ticketing van de Seven Senses Tour en de verkoop van de goederen van de Van Eyck-shop.

Een ongeziene Instagramboost geeft aan dat bezoekers ook op afstand genoten van de pracht van onze huizen. We zetten verder in op het versterken van onze digitale strategie.

Acties	
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent

PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	Nog niet gestart	3. Uitvoering	2021 - 2025	IVA Historische Huizen Gent
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2023	IVA Historische Huizen Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.147.472	4.202.530	81,6%	4.529.568	92,8%
	Ontvangsten	2.382.005	1.577.353	66,2%	3.728.002	42,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	105.130	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	45,58	39,82	87,4%	42,51	93,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het Van Eyckjaar in 2020 wist Gent op de internationale kaart te zetten, met o.a. de expo in het MSK en de Van Eyckshop en meetingpoint onder het Belfort met aanbod van meer dan 75 'creatieve makers'. Andere blikvangers waren de tentoonstelling Kleureyck in het Designmuseum, en een driedelige documentaire "De Geheimen van het Lam Gods" op CANVAS. Tijdens de eerste lockdown werden er talrijke Van Eyck-initiatieven digitaal opgezet. Begin juli opende het cultuurleven opnieuw met o.a. de succesvolle belevingswandeling OMG! Seven Senses Tour. In verschillende Gentse kerken werd een muzikaal Van Eyckprogramma opgezet en ook de deelgemeenten brachten Van Eyck in de Wijk. Iedereen Beroemd op één bracht in coproductie de rubriek Lam Gods 2.0. Daarnaast onthulde Cultuur Gent het nieuwe kunstwerk "Opus" van Wim Delvoye, werden er verschillende murals gerealiseerd van internationale graffiti kunstenaars (STROOK, Bosoletti, Monkey Bird Crew) en werden er erfgoedwandelplannen gemaakt van Wondelgem en een speciale editie van de Brugse Poort. In 2020 ging de jeugdliteratuurprijs van Cultuur Gent naar 'De schaduwen van Radovar' van Marloes Morshuis.

In 2020 werden de meerjarige subsidieovereenkomsten 2020-2025 met ca. 50 kunstorganisaties vernieuwd. Daarnaast werd een nieuw reglement voor werkingssubsidies tot 24.000 euro opgemaakt en werd een eerste aanvraagronde voor subsidie 2021-2022 behandeld met voor 33 organisaties een positief gevolg. Het reglement projectsubsidie kreeg een grondige facelift. De corona impact is bijzonder groot wat zich liet voelen in uitstel, annulering of wijziging van de projecten en met een veel hoger aantal coachinggesprekken. De beoordeling van aanvragen voor subsidie amateurkunsten gebeurde met verhoging van het budget voor beide sectoren. De ondersteuning van vrijetijdsparticipatie gebeurde via UITPAS voor sociale organisaties en subsidie vrijetijdsparticipatie voor de verenigingen via een licht gewijzigd reglement.

Acties					
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector					Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten					Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad					Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte					Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector					Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS					Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf					Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst					Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd					Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten					Cultuurdienst
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2021		Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.307.397	19.196.147	99,4%	17.393.742	110,4%
	Ontvangsten	3.671.296	1.529.397	41,7%	1.586.962	96,4%
Investing	Uitgaven	511.541	178.729	34,9%	242.047	73,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		48,03	50,91	106,0%	53,13	95,8%

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

Wat hebben we bereikt?

Ondanks gereduceerde openingsuren realiseerde de Bibliotheek in totaal 772.540 uitleningen, een daling van 33% t.o. 2019.

-Tijdens de eerste volledige lockdown konden leners dankzij de afhaaldienst blijven lezen. Door de verlenging van de klaskaarten konden leerlingen onderling materialen uitwisselen, en dus ook blijven lezen. Na de lockdown ontvingen leerkrachten en brugfiguren boekenpakketten als alternatief voor de klasbezoeken.

-Fysieke begeleiding voor huiswerk op computer was vaak niet mogelijk, maar met het vele afstandsonderwijs wel belangrijk. Vrijwilligers begeleidden kinderen daarom digitaal.

-Kleine acties zorgden voor een blijvend aanbod aan taalcontacten: vb. verhalen op de ramen van De Krook voor de allerkleinsten.

-Kleine ingrepen in de dienstverlening door corona, zullen ook na de epidemie blijven: vb. het online aanvragen van magazijnwerken.

Infrastructuur en personeel

-Dit najaar verhuisde de bibliotheek van Wondelgem, de eerste wijkbib met een zelfuitleenbalie. In 2021 volgen alle andere wijkbibliotheken. Deze automatisering moet ervoor zorgen dat de medewerkers meer handen vrij krijgen voor andere aspecten van de werking.

-In De Krook kreeg het maakatelier vorm, een ruimte voor analoge én digitale maakwerking.

-Voortaan dragen alle medewerkers herkenbare kleding op de vloer, één van de aanbevelingen uit het Gelijke kansen-traject met de dienst Welzijn.

-Meerdere collega's hebben de opleiding "Community Librarian" gevolgd, wat moet leiden tot een nog meer buurtgerichte werking.

Collectie

-Dit jaar ging Gent Leest van start, een community met inmiddels 491 actieve stadslezers.

-De collectie werd meer afgestemd op een divers publiek, met o.a. nieuwe materialen NT2.

-De collectie Turks en Bulgaars (een proefproject in 2 wijkbibs) krijgt meer en meer vorm. Deze wordt samengesteld met en voor buurtbewoners voor een optimale afstemming op de concrete noden.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.396.177	10.820.796	95,0%	10.490.662	103,1%
	Ontvangsten	783.694	483.922	61,7%	664.807	72,8%
Investering	Uitgaven	320.000	320.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	754.081	771.675	102,3%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		109,97	99,40	90,4%	101,18	98,2%

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.284.203	9.060.995	80,3%	9.601.961	94,4%
	Ontvangsten	1.058.811	714.997	67,5%	1.936.071	36,9%
Investering	Uitgaven	391.318	383.835	98,1%	296.758	129,3%
	Ontvangsten	0	50.079	0,0%	-34.616	-144,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		96,14	81,31	84,6%	87,13	93,3%

Actieplan

OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	---	-------------	------------	---------------------

Wat hebben we bereikt?

- organisatie van twee inspraaksessies en verwerking van input in ontwerp – beleidsplan toerisme
- succesvolle uitrol van campagnes voor aftrap van het Van Eyckjaar: nog nooit waren er in februari zoveel overnachtingen.
- start van inventarisatie van toeristisch winkelaanbod, bevraging van bezoekers en werken rond de toepasbaarheid big data
- vernieuwen van infomodule in station en voetgangersbewegwijzering
- publicaties en actualisaties van www.visitgent.be; vertaling en herwerking van inhoud; vernieuwd raamcontract vertalingen
- voorbereiding voor tweede Rap op Stapkantoor
- versterken van zichtbaarheid van Gent op socme en opmaak extra pagina's op www.visitgent.be voor bewoners/ ondernemers
- ontwikkeling Van Eyck promotiemateriaal voor voetgangersbewegwijzering
- ontvangst buitenlandse journalisten/reisagenten
- vernieuwing samenwerkingsovereenkomst met vzw Gent hotels over Promotiefonds
- MICE-promotie en inzet van consultant voor website
- vereenvoudigde tarieven voor citycard; blijven t.e.m. 2025 gelijk
- herziening 'Draakje Fosfor' om kinderen warm te houden voor Gent
- subsidieaanvraag bij Toerisme Vlaanderen om 2 steigers voor stadsrondvaartboten toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers
- invoer subsidiereglement om sector aan te zetten in te stappen in 'Green Key'

Door de coronacrisis onderbraken we de bevraging van bezoekers aan Gent en inventarisatie van toeristisch winkelaanbod. Wij namen fysiek niet deel aan een aantal beurzen en congressen. Soms werden deze vervangen door online sessies. De opening van het tweede Rap op Stapkantoor is uitgesteld. Om de coronacrisis aan te pakken, ontwikkelden we een relanceplan 20-22. I.t.t. de basiswerking werken we ook op de binnenlandse markt. Met dit extra budget kunnen wij concrete MICE-dossiers overhalen om naar Gent te komen, het Walkinn project mee sturen en participeren aan Vlaanderen Vakantieland 2.0. We lanceren creatieve campagnes en ondersteunen de toeristische sector.

Acties				
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)				Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement				Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement				Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme				Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid				Dienst Toerisme
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2014	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2019	Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.809.126	2.668.590	95,0%	2.673.512	99,8%
	Ontvangsten	96.761	40.638	42,0%	98.403	41,3%
Investering	Uitgaven	241.318	240.984	99,9%	128.969	186,9%
	Ontvangsten	0	50.079	0,0%	-34.616	-144,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,94	22,68	90,9%	26,30	86,2%

Actieplan

OD10066	Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	--	-------------	------------	-----------------

Wat hebben we bereikt?

De eventsector werd bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. De dienst en de sector toonden zich flexibel, zochten naar alternatieven om mensen iets te bieden. FAV richtte kernteam evenementen op om binnen de toegelaten regels snel aanvragen te vergunnen. Realisaties van de dienst: coronakit, nieuw subsidiereglement om de sector financieel te ondersteunen bij het organiseren van coronaveilige evenementen, 234 evenementen vergund op de openbare weg, traditionele nieuwjaarsdrink, digitale Sinterklaasintrede, mini-versie Jazz in't Park. Feest van de Vlaamse Gemeenschap, stadskermis en Gentse Winterfeesten werden geannuleerd. Het lichtfestival werd uitgesteld. In juli vond een alternatieve GF plaats. Mensen verlangden om in kleine bubbels te kunnen genieten van muziek en cultuur en de eventsector kon financieel duwtje in de rug gebruiken. De markten werden zwaar getroffen. Van totaalverbod op markten, tot louter essentiële producten op markten, maar ook de beperking van aantal bezoekers zorgde voor continue wijziging in organisatie. Abonnementsgelden van marktkramers werden kwijtgescholden. Frituristen konden kwijtschelding huurgelden krijgen. Halfvastenfoor en resterend kermisenseizoen werd geannuleerd. In juli kon alsnog een zomerfoor doorgaan op het Sint-Pietersplein. De dienst zette medewerkers in op andere diensten: Cultuurdienst, Sportdienst, Service & Logistiek, OCMW (foodsavers), publieksbegeleiding op markten/winkelstraten. Ondanks deze flexibele werking moesten medewerkers in DV/TW gaan. In de beleidsnota economie, wordt aandacht besteed aan futureproof maken van markten en digitale manier van inschrijven op markten en ambulantehandelplaatsen. In '20 werd basis gelegd voor nieuw marktreglement om voortaan markten een aantrekkelijke plek te blijven geven. Beleidsnota Feesten werd opgemaakt na eerste participatieronde. Het stadsbestuur pleit voor een evenwichtig evenementenbeleid waarbij elke Gentenaar min. 1 evenement naar zijn goesting vindt.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel

AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.475.077	6.392.405	75,4%	6.928.449	92,3%
	Ontvangsten	962.050	674.360	70,1%	1.837.668	36,7%
Investering	Uitgaven	150.000	142.852	95,2%	167.789	85,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	71,20	58,63	82,3%	60,83	96,4%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.554.385	4.541.716	99,7%	4.424.946	102,6%
	Ontvangsten	53.584	52.859	98,6%	53.093	99,6%
Investing	Uitgaven	33.200	9.404	28,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		56,00	50,70	90,5%	53,50	94,8%

Actieplan

OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

Ontmoeting, buurtactiviteiten en de kans tot bevragen van bewoners was moeilijk in het coronajaar. Dat blijft voorlopig ook zo in 2021. De jaarlijkse buurtfeesten werden op een coronaveilige manier opgezet. Met Covitesse (najaar 2020) zetten we in op partnerschappen om maximaal contact tussen bewoners en groepen te realiseren. Ook dit versterken we in voorjaar 2021. Buurtwerk zette in op contact met (kwetsbare) bewoners door talloze kleine acties en probeerde netwerken te activeren zonder mensen samen te brengen. Tot begin februari loopt nog de actie 'Gent overwintert', met o.a. Covitesse 6. In het voorjaar loopt een intern visietraject waarbij onder andere wordt ingegaan op de plaats en ruimte voor aanwezigheid op de straat bij de veldwerkers. De voorbereidingen lopen voor de acties in minstens 3 wijken in het kader van het EU-project Collection of Ghent.

Acties

AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.657.475	3.673.717	100,4%	3.542.141	103,7%
	Ontvangsten	28.873	35.454	122,8%	39.642	89,4%
Investering	Uitgaven	33.200	9.404	28,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		51,60	46,13	89,4%	48,45	95,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het participatief traject rond dekoloniseren kreeg veel aandacht. Na 3 bijeenkomsten met in totaal 75 deelnemers maakten we een rapport met 30 aanbevelingen ('Dekoloniseer mijn stad') over aan het stadsbestuur. Eén van de aanbevelingen werd reeds uitgevoerd: het borstbeeld van koning Leopold II werd op 30 juni verwijderd.

Eerlijke handel bleef het speerpunt van ons beleid rond internationale solidariteit samen met Gent Fair Trade. Ondanks corona vonden toch een aantal activiteiten plaats, waaronder een sensibilisatie-actie aan het station Gent-St-Pieters tijdens Week van de Fair Trade. Het Fair Fashion Fest werd een online event met hoog bereik, ondersteund door voornamelijk online publicaties (Slow Fashion Forward, eindejaarsbrochure).

De titel 'EU City for Fair and Ethical Trade' leidde tot samenwerking met Sahnawal (India) met workshops die de fairtrade-beweging in India versterkten (zowel lokaal bestuur als lokale textielproducenten). De titel 'Eerlijke hoofdstad van Europa' werd doorgegeven aan Malmö. Stad Gent blijft betrokken in het netwerk van eerlijke steden in Europa.

Het duurzaam aankoopbeleid van Stad Gent kende opvolging via het contract rond sociaal verantwoorde werkkledij en het uitbreiden van dit concept naar andere leden van Stad en Groep Gent (Historische Huizen, politiezone Gent,...). Fair ICT werd uitgesteld door reorganisatie binnen Digipolis/District09.

Belmundo, het jaarlijkse activiteitenfestival internationale solidariteit in maart, kon slechts gedeeltelijk plaatsvinden wegens corona.

Ook het educatief aanbod van het Vredeshuis zetten we om die reden grotendeels stop.

De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid schreef 7 formele adviezen: voorontwerp beleidsnota's, samenwerking met Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum en 11.11.11 en n.a.v. vraag bestuur over handelsmissie naar Israël.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	896.910	867.999	96,8%	882.805	98,3%
	Ontvangsten	24.711	17.404	70,4%	13.451	129,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,40	4,56	103,7%	5,05	90,3%

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	127.468.878	126.390.920	99,2%	125.145.342	101,0%
	Ontvangsten	4.246.353	3.916.109	92,2%	6.243.936	62,7%
Investing	Uitgaven	3.182.264	3.162.209	99,4%	2.936.549	107,7%
	Ontvangsten	0	12.896	0,0%	231	5582,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		113,65	97,31	85,6%	97,94	99,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Dienst Preventie voor Veiligheid

Corona had een gigantische impact op samenleven en veiligheid.

We ontvingen meer meldingen van burencollicten, overlast kotstudenten en intrafamiliaal geweld (=IFG). Hierop volgden 91 burenbemiddelingen, 159 tussenkomsten studentenpreventie en 47 casemanagement IFG.

Burenrelaties verbeterden in 43% van de bemiddelingen, de kotoverlast verminderde bij 70% van de tussenkomsten en 92% van de aangeslotenen op stalkingalarm voelde zich veiliger. Een campagne sensibiliseerde om sneller te interveniëren bij IFG.

Met een 10-tal pilootacties (vb. pleinpatrons en (skate)parkrangers) speelden we in op de spanningen tussen jongeren en buurtbewoners.

In het ingeperkte uitgaansleven waren de geplande acties rond veiligheid minder zinvol. We zetten extra in op een coronaproof verloop bij beperkte opening. We telden 213 nieuw startende uitbaters, waarvan 47 pop-ups (vnl. takeaway door corona), waarmee we overlastafspraken maakten.

De gemeenschapswacht kreeg als prioritaire opdracht de naleving van coronamaatregelen in o.a. winkelstraten en groengebieden. Ze werkten ook intensief op afval 16.124 meldingen en 315 bestuurlijke verslagen bij sluikstorters.

Dienst Outreachend Werken

We startten jeugdstraathoekwerk in augustus in 4 wijken: Ledeborg, Sint-Amandsberg, Watersportbaan & Gent-Centrum. We legden de basis voor actieve werkrelaties met jongeren, zowel op groeps- als individueel niveau. Vertrouwensrelaties zijn in opbouw.

Dienst Toezicht

We bestendigden de structurele werking rond reactief toezicht.

Sinds 2021 werkt woontoezicht met VLOK; Remmicom-handhavingstool, update van Neglect X en afwerking VIP liepen vertraging op.

Bevelen openbare gezondheid en openbare veiligheid en besluiten woontoezicht worden voortaan digitaal getekend. Ook optimaliseerden we de behandeling van uitgaande post.

Waarschuwingperiode en dwangsom staan klaar voor toepassing. Voor snelherstel lanceren we in 2021 de overheidsopdracht.

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.766.783	6.932.048	89,3%	6.261.091	110,7%
	Ontvangsten	1.972.347	2.248.081	114,0%	2.816.916	79,8%
Investering	Uitgaven	84.550	77.561	91,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	231	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		106,65	90,31	84,7%	92,65	97,5%

Actieplan

OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Noodplanning (Dienst Preventie voor Veiligheid)

De coronacrisis had een gigantische impact op de werking van de noodplanning.

Het Gemeentelijke Coördinatie Comité (GCC) breidden we uit met de Eerstelijnszone Gent, de algemeen directeur, de Juridische Dienst en sectorale kernteams.

Dit GCC volgt de steeds evoluerende crisis en wijzigende overheidsmaatregelen. Ze ontwikkelt samen met de diverse taskforces de wettelijke en praktische tools voor het lokale niveau. Vanaf 13 maart faciliteerde de noodplanning 115 GCC's via MS Teams.

In maart motiveerde de coronacrisis 4.092 Gentenaars om zich te abonneren op Be-Alert. Samen met de 2 uitgevoerde sensibiliseringsacties brengt dit het aantal Gentse abonnees op 28.067 (+25% t.o. 2019).

We maakten een Actieplan Lokale Aanpak Corona Stad Gent op en een nieuw coronaproof Evacuatieplan Bomvondst Merelbekestation. Voor andere prioritaire dossiers zoals de noodplannen Hitte- en Ozonpieken, Wateroverlast was geen tijd.

De noodplanning verzekerde een 24/24 permanentiedienst en ondersteunde het crisisbeheer in aanpak van de stormen Ciara en Dennis.

Politiezone Gent (PZG)

PZG verzekerde de dienstverlening in het kader van de basisfunctionaliteiten van de nabije politiezorg, rekening houdend met corona. PZG stond daarbij ook in voor de handhaving van de coronamaatregelen en was partner in het pandemiebeleid. PZG ging van start met ZVP 2020-2025. De uitvoering 2020 werd deels gehinderd door de pandemie. PZG verzekerde een maximale bescherming van de eigen medewerkers conform het besmettingsrisico en de noodzakelijkheid van de opdrachten.

De geplande samenwerking tussen Brandweer (BWZ Centrum) en politie (PZG) rond een sensibiliseringsbeleid om agressie ten aanzien van hulpverleners te voorkomen, zetten we on hold door corona.

Acties

AC34778 - Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	Dienst Preventie voor Veiligheid
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Afgewerkt 4. Nazorg 2014 - 2018 Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.702.094	119.458.872	99,8%	118.884.252	100,5%
	Ontvangsten	2.274.006	1.668.028	73,4%	3.427.020	48,7%
Investing	Uitgaven	3.097.714	3.084.648	99,6%	2.936.549	105,0%
	Ontvangsten	0	12.896	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,00	7,00	100,0%	5,30	132,2%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.476.347	9.308.222	81,1%	8.865.772	105,0%
	Ontvangsten	634.279	519.711	81,9%	591.687	87,8%
Investing	Uitgaven	398.481	187.630	47,1%	-62.232	-301,5%
	Ontvangsten	7.584	6.160	81,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		83,25	70,65	84,9%	63,96	110,5%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De beleidsnota internationale samenwerking gaf 4 topprioriteiten aan de internationale werking van Gent. We maakten nieuwe afspraken over de samenwerking/ontvangsten met buitenlandse steden en werkten aan een overzicht interessante diplomaten.

We werden gaststad voor federale diplodagen, maar dit werd door corona geannuleerd.

We werkten aan de vernieuwing van het Stadsmarketingfonds. De extra 100.000 euro voor coronamaatregelen voor conferenties werd nauwelijks gebruikt. De maatregel werd verlengd tot 2021. We werkten aan de kandidatuur voor European Youth Capital met als doel erkenning voor jongeren in de publieke ruimte en jongerenparticipatie. Een campagne is hiervoor in de maak. Gent droeg bij tot pro-stedelijkheid van nieuw Europees beleid: Green Deal en relance-fonds. We startten nieuwe projecten met Europese financiële steun: o.a. meer inclusie bij sport, energiezuinige renovatie van huizen, ontsluiting museumcollecties naar Gentenaars. We bouwden verder aan partnerschappen met stakeholders zowel uit bedrijfs- als academische wereld: iDrops, Studio Dott, Ecole de Management Grenoble. De samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en stedelijke partners kreeg een boost dankzij de opstart van een clusterwerking hierrond. Hierbij ligt de nadruk op open innovatie.

In het merkbeleid actualiseerden we het begrippenkader, identiteit, merkessentie en kernwaarden. Workshops met interne stakeholders leidden tot brand filter methodiek en het delen van inzichten merkversterking. We ondernamen acties m.b.t. merkmanagement en stadspromotie, de werking werd geoptimaliseerd en we bereidden een imago-onderzoek voor.

Acties	
AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.197.223	2.465.752	77,1%	3.359.646	73,4%
	Ontvangsten	520.228	428.297	82,3%	520.735	82,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		25,70	20,27	78,9%	18,62	108,9%

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

Wat hebben we bereikt?

De lokale stadsbrede participatieve praktijk hebben we in 2020 extra versterkt.

Bij de opmaak van de beleidsnota's is een participatief traject met onder andere debatcafés uitgetekend. Door de coronacrisis is dat in de loop van 2020 bijgesteld tot wat haalbaar en kwaliteitsvol kon zijn.

Er wordt een stadsbrede ondersteuning voorzien bij grote beleidstrajecten (bv. wijkmobiliteitsplannen). Bij de uitwerking van participatietrajecten is in 2020 bij uitstek gezocht naar manieren om dit binnen de beperkte klijlijnen van de coronacrisis te laten plaatsvinden. Daarbij speelt digitale participatie een belangrijkere rol.

Er is een verdere uitwerking om de stadsinterne expertise rond beleidsparticipatie te vergroten.

Met de raconteurs is in coronatijden extra aandacht besteed aan het optekenen van verhalen van Gentenaars.

Er werd een operationeel concept ontwikkeld bestaande uit 5 onderdelen:

- Ondersteuning
- Delen en Leren
- Een proefruimte
- Methodieken
- Wegwijs in het participatielandschap.

Hierdoor wordt binnen de stadsorganisatie kennis van participatief werken in verschillende contexten/met verschillende doelgroepen opgebouwd. Het besef bij ambtenaren wordt vergroot dat ze allen werken voor de Gentenaar en het beleid wordt beter afgestemd op de diversiteit in Gent.

Acties				
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie				Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten				Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie				Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie				Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons				Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen				Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk				Dienst Beleidsparticipatie
PR40008 - Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Beleidsparticipatie
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2026	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2020	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.183.314	726.229	61,4%	454.185	159,9%
	Ontvangsten	24.727	22.068	89,2%	26.549	83,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,30	5,08	54,6%	3,44	147,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De wijkregisseurs waren actief in alle wijken. Ze gaan uit van een gemeenschappelijk inhoudelijk kader en werken op maat van de wijk, waardoor de kwaliteit van het (samen)leven tussen bewoners in wijken verhoogd wordt, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen/wijken en met dikwijls een ruimtelijke insteek. Wijkregie zorgde voor gebiedsdekkende burgerparticipatie en stimuleerde de dialoog/co-creatie tussen burgers (al dan niet georganiseerd), bestuur en stadsorganisatie.

Sociaal regisseurs realiseerden mee oplossingen voor complexe uitdagingen op vlak van samenleven, welzijn en gezondheid. Waar nodig kon gekeken worden om snel te schakelen en nodige initiatieven in de wijk vooruit te helpen. Zowel de signaalfunctie als de verbindende rol in de wijken bleek meer dan ooit nodig tijdens deze corona-crisis.

Er werd een traject opgestart dat zal resulteren in de fusie tussen de Dienst Beleidsparticipatie en Sociale regie.

In 11 wijken werd de eerste fase van het Wijkbudget opgestart. Uitgaand van een objectiverende wijkdialoog/omgevingsanalyse/wijkprofiel worden prioriteiten voor de wijk aangeduid. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van de middelen. Er is een oproep naar bewoners uit de 11 wijken om ideeën in te dienen voor het Wijkbudget. Deze fase legt de basis voor de projecten die er cocreatief tot stand kunnen komen om de wijk beter te maken.

Er worden twee gelote wijkpanels opgestart binnen het Wijkbudget.

Acties

AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie
AC35151 - Sociale Regie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie

PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	--------	------------	-------------	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.925.832	4.326.411	87,8%	3.699.146	117,0%
	Ontvangsten	83.508	64.815	77,6%	24.350	266,2%
Investering	Uitgaven	390.481	178.615	45,7%	-62.232	-287,0%
	Ontvangsten	7.584	6.160	81,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		34,50	33,28	96,5%	32,98	100,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Corona had een zware impact op vrijwilligerswerking, verenigingsleven en bewonersinitiatieven.

Vrijwilligerspunt: tijdens de 1ste coronagolf lag de focus op het Gent Helpt-platform: er waren 454 matches. Op het platform registreerden 250 organisaties & 883 vrijwilligers. Er werden 6 vormingen georganiseerd en een lerend netwerk gestart. Intern liep een traject voor een breed vrijwilligersbeleid (13 diensten). In de Week van de Vrijwilliger was er de Vrijwilligersbeurs (55 organisaties); op de Dag van de Vrijwilliger een waardering voor 4.200 vrijwilligers van de Stad.

Verenigingen: in voorbereiding van een instappunt verenigingen werd geëxperimenteerd met de begeleiding van 2 burgerinitiatieven en een aanbod digitale ondersteuning voor verenigingen. Er werd samengewerkt met diverse gemeenschappen voor communicatie i.k.v. corona: meertalige filmpjes in de ramadan, boodschappen van influencers in de Bulgaarse gemeenschap, interlevensbeschouwelijk live streaming event.

N.a.v. corona was er extra steun voor het middenveld: huurcompensatie en forfaitaire subsidie voor verenigingen.

Subsidie reglement Samen aan Zet werd uitgerold, maar raakte door de coronacrisis niet op kruissnelheid. 241 aanvragen werden ingediend, 180 werden beoordeeld (162 goedkeuringen). Leefstraten: 5 leefpleinen en 3 andere opstellingen hadden plaats met beperkingen. Uit evaluatie bleek dat deze schaarse kans op contact werd gewaardeerd. Afgezien van de zomer toen een aantal Open Huizen ontmoeting voorzagen, stonden deze vrijwilligersgroepen op non-actief. Er vonden 7 buurtgerichte repair cafés plaats. Een groep IT-vrijwilligers repareerde 700 IT-toestellen voor kwetsbare groepen. Structurele inbedding van deze dienstverlening en repair cafés is gestart.

Traject middenveld: in mei startte het praktijkonderzoek sociaal middenveld. Resultaten volgen in februari 2021. Op basis van de aanbevelingen leggen we de krijtlijnen vast van de toekomstige ondersteuning van en samenwerking met het middenveld.

Acties

AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
-----------------------------	----------------------------------

AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.169.978	1.789.831	82,5%	1.352.795	132,3%
	Ontvangsten	5.816	4.530	77,9%	20.054	22,6%
Investering	Uitgaven	8.000	9.015	112,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,75	12,02	87,4%	8,92	134,7%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	51.041.454	48.372.029	94,8%	47.122.602	102,7%
	Ontvangsten	1.658.566	1.997.647	120,4%	1.654.555	120,7%
Investing	Uitgaven	30.611.874	24.152.746	78,9%	22.807.377	105,9%
	Ontvangsten	341.616	111.793	32,7%	16.963	659,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		327,63	299,37	91,4%	289,58	103,4%

Actieplan

PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	-----------	-------------	------------	-----------------

Wat hebben we bereikt?**Stadskantoor 1e fase:**

De renovatie van het EGW-gebouw is grotendeels uitgevoerd, rekening houdend met waardevolle erfgoedkundige elementen en duurzaamheidsaspecten, isolatie, lawaai- en lichthinder. Zo kan het BREAAAM certificaat minimaal 'Very Good' behaald worden.

De backoffices werden ingericht naar de principes van Wijs Werken Huisvesting. De inrichting van backoffices en de tijdelijke dienstverleningszone werd voorbereid. Voor de publiekswerking worden front- en backoffice gescheiden. Omwille van corona werden aangepaste bescherming, signalisatie en flows voorzien.

Het gecentraliseerd en geklimatiseerd datacenter bevindt zich in de kelder van het EGW-gebouw i.k.v. dataveiligheid. In het kader van duurzaamheid wordt warmte uit het retourwater via een warmtepomp geïnjecteerd in het verwarmingscircuit.

De ondertunneling tussen de kelder van het EGW-gebouw en de parkeergarage is gerealiseerd, als belangrijke schakel in logistieke werking.

De grootste risico's werden nauw opgevolgd, bv. het niet halen mijlpalen planning, gevolgen corona en vandalisme op de werf).

Verhuwbewegingen:

AC Portus werd verlaten. 350 personeelsleden verhuisden tijdelijk naar 3 verdiepingen van het Urbis-gebouw, 70 medewerkers verhuisden naar de Onderstraat (eigendom Stad). De fysieke dienstverlening werd verplaatst naar AC Zuid i.f.v. duidelijkheid voor de burger.

Interne communicatie heeft het vergroten van betrokkenheid en informatiedoorstroming tot doel. Bij (de voorbereiding van) verhuwbewegingen gebeurt dit via Mia (werfcommunicatie) en locatiegroepen. Er werd een begeleidingstraject Wijs Werken huisvesting opgezet en er vonden taskforces plaats.

Op vlak van externe communicatie vonden volgende acties plaats: persmoment eerste steen en bussing omwonenden; plaatsen werfdoeken; nieuwsbericht ondertunneling. De communicatie omtrent het verhuizen van de tijdelijke dienstverleningszones, de backoffices, de signalisatie van de werf en de bezoekersstromen in EGW werden voorbereid.

Acties					
PR40380 - Bouw Site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Vastgoed	
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2022	Dienst Publiekszaken	
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed	
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.077.117	1.694.518	81,6%	1.413.824	119,9%
	Ontvangsten	0	172	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	13.215.826	7.261.053	54,9%	2.662.017	272,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,50	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

De dienstverlening bleef tijdens corona gegarandeerd, continu afgestemd op de evolutie en bijhorende maatregelen.

-Eerste wijkkantoor aan Rabot opende op 8 december. Dit brengt dienstverlening dicht bij de burger.

-Gentinfo groeide 25% t.o. 2019: 213.766 contacten, vooral vragen over corona, invoer LEZ, telefonisch afspraken maken voor loketten en Van Eyckjaar.

-Het werken op afspraak is sinds 29 september standaard voor tal van diensten, waaronder deze in AC Zuid. Ook een nieuw klantgeleidingssysteem met rapportagemogelijkheden werd geïnstalleerd.

-Op 9 november voerden we de nieuwe verruimde uurregeling voor loketten in.

-De snelbalie kreeg een uitgebreider aanbod voor burgers: nu ook de afgifte/activering van nieuwe e-ID met biometrische gegevens.

-Product- en reglementinfo beheren we voortaan op 1 plaats: de kennisdatabank. Het is een unieke bron die ook de stadswebsite voedt.

-Door corona en de hoge sociale nood in onze stad ondersteunden de Gentinfofuncties tijdelijk als baliefunctie van welzijnsbureaus.

e-Dienstverlening

-In 2020 maakten we 96 formulieren klantgericht, unieker en simpeler (KUS).

-Eerste producten (Parkeerplaats voor personen met beperking en Milieusubsidies) zitten in statusmagazijn: burgers volgen binnenkort (Q1 2021) hun statussen online op in Mijn Burgerprofiel.

-Via klantenbevraging luisterden we hoe de burger zich het liefst/snelst authenticificeert voor transacties met de stad.

-Eerste producten voor bedrijven zitten in Vlaamse eLoket voor ondernemers: 1 op 1 ondersteuning, doorzetters- en starterscontract, ondersteuning handelsinitiatieven, subsidie korte keten land- en tuinbouw, verfraaiing handelspanden.

-We legden mee de basis voor een interbestuurlijk project rond verenigenloket.

Acties	
AC34551 - Het verder uitbouwen van het multikanaal Servicecenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het onthaal en het verstrekken van informatie, dienstverlening en producten evenals de coördinatie van de balies	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Uitbouwen van een kenniscentrum	Dienst Publiekszaken
AC35459 - Coördinatie van de dienstverlening van de Groep Gent (incl. e-dienstverlening)	Dienst Publiekszaken
AC35460 - Het exploiteren van en aantrekken van nieuwe producten voor de stadswinkel en uitbouwen van het informatiecentrum.	Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip	Centrale administratie
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid en Vreemdelingen	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2013 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent					Welzijnsbureau Nieuw Gent
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2022		Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2019		Dienst Publiekszaken
PR40714 - Positionering van de dienst Publiekszaken	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2020		Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021		Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2023		Dienst Publiekszaken
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnszalen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022		Staf Financiële en Thematische hulpverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.037.181	5.385.531	89,2%	4.110.789	131,0%
	Ontvangsten	46.308	180.666	390,1%	49.524	364,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		89,20	76,92	86,2%	59,37	129,6%

Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

2020 was een jaar vol uitdagingen: veel dienstverlening boden we bijna uitsluitend digitaal aan, we werkten tijdelijk eerder “verplicht” dan “spontaan” digitaal. Ook de oprichting en inbedding van District09 als AGB in Groep Gent was een huzarenstuk.

Onze gedreven medewerkers en betrouwbare en wendbare ICT dienstverlening maakten elke dag het verschil. We zorgden ervoor dat de stad op digitale wijze kon blijven draaien tijdens de lockdown: op 1 dag tijd was de ICT-omgeving voor Groep Gent aangepast aan thuiswerk, we organiseerden de eerste digitale gemeenteraad van Vlaanderen (maart), de inclusie-werking leende honderden laptops uit aan scholen en medewerkers. We schakelden snel zodat Gentenaars, ondernemers en bezoekers digitaal afspraken en bezoeken konden plannen in loketten, musea of bib. De Koop Lokaal website, de druktebarometer, de digitale Gentse feesten lanceerden we snel, laagdrempelig en verbindend.

Daarnaast was er de reguliere werking en projecten: uitrol van het statusmagazijn dat burgers in staat stelt zelf de status van hun lopende dossiers op te volgen, lancering van het vernieuwde open data platform, de automatisatie van de werking van de dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen met het Radar project, bouw van een duurzaam datacenter (Zuid site) om onze dienstverlening ook in de toekomst performant en hybride te ondersteunen.

District09 werd boven de doelpost gehouden, met een nieuwe rechtspositieregeling, nieuwe financiële en HR werking en systemen, een nieuwe beheersovereenkomst, aangepaste project- en portfolioprocessen.

District09 ondersteunde 10.517 gebruikers uit Groep Gent digitaal, een toename van 7%. De tevredenheid bij deze eindgebruikers over de dienstverlening, scoorde hoog met 9/10.

Acties					
AC34776 - District09					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35530 - Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis					Dienst Data en Informatie
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening			Nog niet gestart	1. Onderzoek 2020 - 2026	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	26.770.448	25.977.754	97,0%	25.654.737	101,3%
	Ontvangsten	504.847	495.768	98,2%	468.682	105,8%
Investing	Uitgaven	17.396.049	16.891.692	97,1%	20.145.360	83,8%
	Ontvangsten	341.616	111.793	32,7%	16.963	659,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	4,80	100,0%	4,79	100,3%

Actieplan

OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent	Van Hecke Mieke
---------	--	-------------	------------	-----------------

Wat hebben we bereikt?

Alle dienstverlening bleef gegarandeerd, ondanks de coronamaatregelen.

-Ruimere openingsuren, aangepast aan de noden van de burger.

-Vergemeend werken op afspraak: minder wachttijd voor de klant, gespreide werkdruk.

-Opening hulpkantoor Rabot voor nabijere dienstverlening.

-Het aanbod digitale dienstverlening werd uitgebreid (overlijdensaangifte, aanvraag reistoelatingen, diverse online indieningen bij migratie) en van bestaande e-formulieren verbeterden we de functionaliteit (aangifte verhuis).

-We vereenvoudigden en clusterden productnamen zodat de klant vlotter de weg vindt naar het juiste product.

-We maakten het voor de burger mogelijk om ook voor migratieproducten en bij het infopunt migratie zelf online een afspraak te boeken.

-We verbeterden de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening door over te schakelen op softphone (telefonie via een toepassing op de laptop).

-We startten met identiteitskaarten met vingerafdruk.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.303.748	10.579.323	93,6%	11.325.553	93,4%
	Ontvangsten	990.179	1.188.610	120,0%	1.120.224	106,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	184,43	169,42	91,9%	177,66	95,4%

Actieplan

OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Communicatie werd fundamenteel beïnvloed door corona en kenmerkte zich door breed engagement, grote werkdruk, korte deadlines, voortdurend evoluerende informatie en prioriteiten.

De communicatiemedewerkers waren nauw betrokken in het crisismanagement. Op korte tijd is er omgeschakeld naar tijdelijke projectteams, die grotendeels op afstand digitaal samenwerkten aan informerende en motiverende publieke en interne communicatie. Multi-disciplinair, met grote aandacht voor omgevingsanalyse, inclusieve communicatie, digitale oplossingen, contentbeheer en tactisch projectmanagement. Communicatie had een actieve rol in de gemeentelijke veiligheidscel (GCC) en de interne coronacrisiscel (CCC). De kernopdracht rond digitale media, stadsmagazine, beleidscampagnes bleef lopen.

Mia (digitale werkplek) was meer dan ooit de interne hub voor medewerkersinformatie, kennisdeling, motiverende verhalen over werk in coronatijd. Veiligheid, welzijn, samen sterk. Er werd kort op de bal gespeeld met de CCC, er werd vinger aan de pols gehouden en er werd geïnformeerd in een strakke cadans medewerkers en leidinggevend.

Mia werd uitgebreid met Teams om de digitale samenwerking op afstand te ondersteunen. We bereidden de uitrol voor van het bredere samenwerkingspakket Office 365.

Om employer en internal branding te verstreken, herwerkten we het luik selectie en onboarding in de medewerker-cyclus. Administratieve documenten, onthaalbrochure, de startdag Gentrée, eedaflegging zijn herdacht volgens de organisatiewaarden en personeelsstrategie. Een nieuwe, diverse pool medewerkers werd enthousiaste ambassadeur.

Er is gewerkt aan de introductie van merkmanagement. Tijdens diverse externe en interne workshops zijn dossiers tegen het licht van onze merkwaarden gehouden (verbindend, andersdenkend, normverleggend).

Acties						
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer						Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent						Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie						Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes						Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement						Dienst Communicatie
PR40640 - Communicatie site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2022			Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.852.961	4.734.903	97,6%	4.617.700	102,5%
	Ontvangsten	117.232	132.429	113,0%	16.125	821,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		49,20	47,73	97,0%	47,76	99,9%

Beleidsdoelstelling SD10043**Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	137.596.650	141.359.450	102,7%	130.270.526	108,5%
	Ontvangsten	694.918.793	695.414.625	100,1%	687.473.565	101,2%
Investing	Uitgaven	49.078.491	20.060.867	40,9%	24.479.162	82,0%
	Ontvangsten	25.450.134	2.685.242	10,6%	3.424.187	78,4%
Financiering	Uitgaven	54.013.441	52.612.694	97,4%	49.467.115	106,4%
	Ontvangsten	130.680.735	72.287.978	55,3%	70.404.288	102,7%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1.177,65	1.044,39	88,7%	1.059,18	98,6%

Actieplan

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

We zetten in op een verhoogd gebruik van de strategie in andere processen: o.a. digitalisering, subsidies, beleidsparticipatie, merkenbeleid. We introduceerden specifieke rollen per doelstelling en werken met een planning om de plan-do-check-act-cyclus volledig te maken: niet enkel achterom kijken bij de evaluatie, maar ook vooruit kijken en de speerpunten bepalen. Na het budgetproces van eind 2020 verzamelden we de feedback vanuit de stakeholders. Van daaruit volgt een optimalisatie van het budgetproces. We werken hierbij samen met de ondersteunende diensten (HR, FIN, Projectpunt, Strategie). De bestaande rapporten werden aangevuld met een dashboard dat de strategische doelstellingen opvolgt en met een duurzaamheidsrapport dat we jaarlijks hernemen.

De ambitie om een datagedreven organisatie te worden, krijgt vorm in het dataspoor van Digitale Agenda.

Een datagovernance groep, met daarin alle departementen, werkt een databeleid uit. Daarnaast maakten we per departement een business informatie model.

Sinds december is er een data-architect aangeworven om data-architectuur op te zetten en af te stemmen op de IT-architectuur.

De bevraging voor de stadsmonitor is gelanceerd in 2020.

Via gesubsidieerde projecten worden nieuwe datastromen en -technieken geïmplementeerd (Polivisu, SCORE, MUV).

Gent beschikt nu ook over een coronadashboard en een druktebarometer om de data rond corona te monitoren.

Acties

AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie

AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding					Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd					Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent					Dienst Data en Informatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid					Dienst Data en Informatie
ACQ1215 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid					Dienst Data en Informatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2019		Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2021		Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2020		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021		Dienst Data en Informatie
PR40765 - Roadmap & architectuur HR toepassingen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021		Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022		Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2020		Strategische Coördinatie
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021		Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2021		Dienst Publiekszaken
PR40822 - Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021		Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.160.419	3.772.415	90,7%	3.457.387	109,1%
	Ontvangsten	134.093	274.817	204,9%	191.070	143,8%
Investing	Uitgaven	51.450	32.926	64,0%	19.733	166,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	44,00	40,02	91,0%	38,17	104,8%

Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

We gaven het samenwerkingsmodel organisatiebeheersing verder vorm en gingen aan de slag met nieuwe risicoanalyse-instrumenten. Het auditplan 2020 werd voor het grootste deel afgewerkt en we volgden verbeteracties uit vorige audits op. IDPBW zette in op welzijn op het werk (voorontwerp risicodossier). Klachtenmanagement werd verder geoptimaliseerd door digitalisering bij de Ombudsdienst.

Er startten verschillende organisatietrajecten op en eerdere reorganisaties werden geëvalueerd (meer tevreden medewerkers en betere dienstverlening). Procesmanagement werd uitgerold in de organisatie onder de vorm van ondersteuning, opleiding, netwerk en producten.

Binnen het archief werd scan op vraag de norm voor interne vragen, dit beperkt het risico van verlies van archiefstukken. Er werd ingezet op verdere digitalisering (GIAS). Voor informatieveiligheid werd een gepaste governance geïnstalleerd. Het verwerkingsregister is voor 80% afgewerkt.

Er is een digitaal transformatieplan voor de organisatie en een nieuwe werking aangaande de IT-portfolio. De nieuwe AGB voor District09 werd gerealiseerd.

Acties	
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent					Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling					Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen					Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid					Dienst Data en Informatie
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering					Staf Strategie en Organisatie
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfolio-beheer					Projectbureau Ruimte
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfolio-beheer					Dienst Organisatieontwikkeling
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Lopend	3. Uitvoering	2011 - 2025		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2020		Archief Gent
PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Afgewerkt	4. Nazorg	2017 - 2019		Dienst Bestuursondersteuning
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2018		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur	Afgewerkt	4. Nazorg	2018 - 2019		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2019		Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2019		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2021		Kabinet Algemeen Directeur
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2020		Kabinet Algemeen Directeur
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2023		Projectbureau Ruimte
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Lopend		2016 - 2019		Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019		Archief Gent

PRP1162 - Invoeren van een E-depot	Lopend	1. Onderzoek 2015 - 2019	Archief Gent
------------------------------------	--------	--------------------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-165.113	8.179.996	-4954,2%	7.776.141	105,2%
	Ontvangsten	5.348.920	1.640.132	30,7%	1.066.087	153,8%
Investering	Uitgaven	1.078.066	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.653.054	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		83,10	72,91	87,7%	67,19	108,5%

Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

We rondten het voorbereidend onderzoek voor actief openbaar maken collegebesluiten af. We startten Project Proactieve openbaarheid bestuur op (subsidie via VLAIO, Smart Cities). We optimaliseerden de raadpleegomgeving: overzichtelijker toegang tot besluiten, daaraan gekoppelde beeld- en geluidsfragmenten voor burger.

Door corona-impact stonden de overlegmomenten over participatief aspect/inspraakinstrumenten on hold. We focusten op organisatie digitale vergaderingen politieke organen, versnelde online opleidingen ebesluitvorming, tijdelijke richtlijnen ondertekenen documenten (waar mogelijk via digitaal handtekenplatform).

We organiseerden digitale commissies, gemeenteraden en (uitgebreid) bureau. Online stelsysteem blijft ook post-corona.

We initieerden het project 'Digitaal versturen post met Magda documentendienst' en 'eBox' om grote hoeveelheden post digitaal te versturen.

We valideerden de nota stadsdiplomatie: optimalisatie ontvangsten ambassadeurs, buitenlandse delegaties.

We optimaliseerden streaming van huwelijken.

We installeerden een nieuwe geluidsinstallatie en projectiesysteem in de raadzaal.

We initieerden het project GAS4 (samen met Mobiliteitsbedrijf en Financiën): dit moet leiden tot geautomatiseerde administratieve verwerking GAS-dossiers.

We pasten stedelijke reglementen en besluitvorming aan aan coronamaatregelen en verleenden advies.

We finaliseerden de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met verbonden rechtspersonen. We conformeerden statuten aan nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. We zetten een wettelijk register op vertegenwoordigers/leden RvB.

We brachten verzekeringen voor alle vrijwilligers onder in 1 globale polis.

We begeleidden de audit verzekeringen.

Acties

AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst

AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocolair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetsecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
ACS1000 - Organiseren interne werking Kabinetten	Kabinetten
PR40829 - Benovatie van de interne postwerking	Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2021 Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.288.439	19.432.683	100,7%	18.795.884	103,4%
	Ontvangsten	2.713.952	1.808.005	66,6%	2.747.531	65,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	203,52	178,07	87,5%	177,63	100,3%

Actieplan

OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram
---------	---	-------------	------------	----------------------

Wat hebben we bereikt?

De HR Partner maakte werk van een actieplan met prioriteiten van het eigen departement. Deze oefening werkt via dialoog en geeft inzicht in de HR klantennoden. De HR Partner is het eerste aanspreekpunt voor zowel strategische als tactische vragen. Het brede HR beleid wordt eveneens via participatie met de diverse klanten voorbereid. Dit zorgt voor de nodige dienstverlening op maat.

Door de coronapandemie namen we andere taken op en was fysiek contact niet wenselijk. De acties rond HR on tour, rol HR-antenne en het optimaliseren van MIA evolueerden hierdoor weinig.

We werkten aan de flexibelere inzet van jobstudenten (14 dagen i.p.v. een hele maand, ook buiten juli en augustus). Hierdoor kunnen departementen en diensten sneller inspelen op acute personeelsnoden.

Meer dan 650 deelnemers uit 48 diensten schreven in op het project 'tijdsonafhankelijk werken'. Hierbij konden medewerkers uit een aantal piloten kiezen waar flexibiliteit van de taken op afgestemd wordt. De opstart van het tijdsonafhankelijk werken is succesvol verlopen. Een eindevaluatie wordt voorzien in 2021. De coronacrisis benadrukte de noodzaak aan toekomstgericht flexibel werken thuis en op kantoor. Het experiment tijdsonafhankelijk werken maakt het mogelijk om zowel een aantrekkelijke als dynamische werkgever te zijn, met tevreden en geëngageerde medewerkers met een gezonde werk-privébalans.

Kennis over Strategic workforce planning verbeterde door studie en er is een plan van aanpak geformuleerd zodat in 2021 een methodiek kan uitgewerkt worden. Het uitwerken van specifieke cases wordt verschoven naar 2021.

HR-beleidsindicatoren worden per kwartaal en per departement gerapporteerd zodat de departementen geïnformeerd zijn over de impact van het HR-beleid en dit, waar nodig, kunnen bijsturen.

Acties	
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten

AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie					Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum					Dienst Personeelsbeheer
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2018		Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2017		Dienst HR Partners en Projecten
PR40766 - Ontwikkelen personeelsopvolgingstool	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021		Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.596.963	14.484.323	87,3%	11.153.408	129,9%
	Ontvangsten	1.286.388	962.109	74,8%	1.278.666	75,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		151,80	136,08	89,6%	137,65	98,9%

Actieplan

OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De operationele werking van onze klantenteams evalueerden we aan de hand van een jaarlijkse klanttevredenheidsenquête. In 2020 haalden we een score van 7,81/10 (t.o. streefwaarde 7,5/10). De teamcoaches gingen aan de slag met de feedback en eventuele aandachtspunten. In 2020 was er geen formele bevraging over de tevredenheid van de medewerkers. We bleven opmerkzaam voor de informele signalen van verhoogde werkdruk. Om de financiële processen te versterken, bedden we het proceseigenaarschap in. De proceseigenaars zijn erkend in hun rol. Voor meer dan de helft van de processen stelden ze visies en roadmaps op om de procesdoelstellingen te realiseren. We startten ook verschillende initiatieven om risico's te identificeren met corrigerende acties. Een grote inzet van medewerkers ging naar innovatie en projectwerking. We vermelden enkele projecten die beleidsbeslissingen ondersteunen: het duurzaamheidskader voor pensioenbeleggingen en de visienota rond eenheid van schuld waar werk van werd gemaakt. We ontsloten Power BI, een interactieve tool voor het visualiseren van data die de financiële rapportering vlot toegankelijk maakt. In het kader van de financiële planning en het beheersen van het investeringsbudget, beoordeelden we in 2020 ca. 50% van alle projecten op hun financiële consequenties. De intentie is om dat voor de overige projecten ook te doen. In de opvolging van de verbonden rechtspersonen lag de focus in 2020 vooral op het vernieuwen van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten. Er ging veel aandacht naar de omvorming van Digipolis tot AG District09. Als grootste risico voor het behalen van onze doelstellingen in de komende jaren vermelden we de druk op onze personeelscapaciteit om de stijgende complexiteit, vereisten en omvang te absorberen.

Acties	
AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publicec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten

ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.687.243	24.923.209	105,2%	19.882.982	125,3%
	Ontvangsten	464.895.643	469.533.012	101,0%	440.547.454	106,6%
Investering	Uitgaven	22.981.209	622.518	2,7%	889.541	70,0%
	Ontvangsten	18.797.561	0	0,0%	25	0,0%
Financiering	Uitgaven	54.013.441	52.612.694	97,4%	49.467.115	106,4%
	Ontvangsten	130.680.735	72.287.978	55,3%	70.404.288	102,7%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	111,77	105,05	94,0%	105,25	99,8%

Actieplan

OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Het budget voor lokale kohierbelastingen van ca. 38,5 mio euro bij budgetopmaak 20, verminderde door diverse pro-rata vrijstellingen naar 32,5 mio euro bij budgetwijziging 20. Daarvan werd in de loop van 2020 voor ruim 29 mio euro (90%) rechten gevestigd. Oorzaak van het deficit is vooral corona (vb. bijkomende vrijstellingen). De crisis zorgde bovendien - los van gebudgetteerde vrijstellingen - voor minder opbrengsten in o.a. belastingen op logies, bioscopen en inname openbaar domein. Resterende aanslagen m.b.t. 2019 maakten nog veel goed. Er waren ook technische aanpassingen en organisatorische oorzaken (taakverschuivingen t.g.v. integratie Dienst Belastingen in Departement Financiën), o.a. in de belasting op takelingen, logies, werven en tweede verblijven.

In de inning zien we vooral slechte cijfers in de bedrijfsbelastingen (tot 13% inning t.a.v. het geminderde budget), t.g.v. betalingsuitstel tot september 2020 omwille van corona. Ook daarna bleven veel ondernemingen betalingsmoeilijkheden ondervinden. Slechts 59% van het verminderde budget, ofwel ruim 19 mio eur, werd binnen het boekjaar geïnd. Dit is gedeeltelijk een vertraging, blijkt wel uit hoge cijfers voor januari 2021.

Er zijn stappen gezet richting correcte juridische basis: bijstelling procedure van bekendmaking van reglementen. Ook pasten we reglementen aan op basis van gewijzigde hogere wetgeving. Er werd nauwer samengewerkt met de klanten (o.a. Departement Onderwijs, Dienst Toezicht WBM en Juridische Dienst) en we zetten in op de introductie van nieuwe medewerkers in de lokale fiscaliteit. De rapportering werd verder uitgebouwd met een overkoepelend rapport m.b.t. vestiging én inning voor het college. Initiatieven rond overige subdoelstellingen worden vanaf 2021 opgestart.

We legden in 2020 de basis voor een duurzame hervorming van de bedrijfsbelastingen.

Acties		
AC34523 - STOP Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen		FIN Belastingen Wonen+
AC35024 - Fiscale aangelegenheden		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan		FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan		FIN Belastingen Wonen+

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.957.652	3.236.487	81,8%	4.158.226	77,8%
	Ontvangsten	219.617.257	220.404.676	100,4%	241.060.690	91,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		22,20	16,37	73,7%	15,14	108,1%

Actieplan				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies

Wat hebben we bereikt?

Bouwprojecten (nieuwbouw-, renovatie-, verbouw- en onderhoudsprojecten) dragen bij tot meebouwen aan de stad van morgen. We maakten een investeringsplanning op en stemden af met de klantengroep. We namen de begeleiding van de bouw- en renovatieprojecten op.

We startten met de uitvoering van renovatieproject Kleine Sikkal aan de Nederpolder2. Dit zorgt ervoor dat culturele verenigingen hun activiteiten van hieruit kunnen ontplooiën (januari 2022).

Ook startten we met project groendaken op eigen patrimonium. De opdracht voor de aanleg van groendaken op 8 schoolgebouwen is gegund, aan Ecologische Groendaken.

Acties				
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen				Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs				Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw		Lopend	4. Nazorg 2012 - 2018	Dienst FM Themagebouwen
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen		Lopend	3. Uitvoering 2015 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat
PR40859 - Digitaliseren energiemeters		Lopend	1. Onderzoek 2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.790.311	1.698.322	94,9%	2.765.208	61,4%
	Ontvangsten	152.592	103.677	67,9%	68.115	152,2%
Investering	Uitgaven	2.166.835	1.593.549	73,5%	1.138.522	140,0%
	Ontvangsten	257.900	61.469	23,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,70	17,76	113,1%	31,19	57,0%

Actieplan				
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies

Wat hebben we bereikt?

We voerden preventief, periodiek en curatief onderhoud van de gebouwen uit. Door de coördinatie en uitvoering van technische en de onderhoudstaken ondersteunden we de activiteiten van de klant. Alle gebouwen uit de portefeuille konden gebruikt worden zonder grote veiligheidsrisico's.

In 2020 voerden we een vooronderzoek uit voor de opmaak van het restauratiedossier 'Groot Vleeshuis'. In afwachting van de restauratie namen we maatregelen om de grootste lekken in het dak te dichten en onveilige situaties aan de Vleeshuistrigel te verhelpen.

We werkten de wachtgevels 'Zuurstof voor de Brugse Poort' af.

De restauratie van de conventiegevels is in uitvoering (Sint-Veerleplein 9-10 en Brugstraat 10).

We werkten dossier 'Kuipke' af: rook- en warmte-installaties.

We maakten het dossier 'Instandhoudingswerken Toren Kasteel Borluuf' op en het is gegund.

Acties	
AC34688 - Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid	Dienst FM Themagebouwen
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35120 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35122 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35125 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35206 - Uitvoeren van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC01111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC02100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg

ACX1700 - Beheren Campus De Muide					Campus Muide
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2018		Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2019		Dienst Vastgoed
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Lopend	4. Nazorg	2010 - 2019		Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2020		Dienst FM Themagebouwen
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2019		Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021		Dienst FM Themagebouwen
PR40578 - Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus	Afgewerkt	4. Nazorg	2016 - 2020		Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2021 - 2030		Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.046.744	21.873.018	94,9%	21.728.359	100,7%
	Ontvangsten	345.625	279.078	80,7%	134.890	206,9%
Investing	Uitgaven	20.401.032	15.720.440	77,1%	17.555.277	89,5%
	Ontvangsten	1.691.620	2.509.770	148,4%	3.102.433	80,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	176,68	155,20	87,8%	165,99	93,5%

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	---	-------------	------------	-----------------

Wat hebben we bereikt?

We startten met de werking van Klantencoördinatie en Strategische Planning in de klantendiensten.

We zetten in op de juiste expertise: financiën, overheidsopdrachten, communicatie, IT, projectwerking, data, HR.

We onderzochten datastromen tussen FM-processen en ondersteunende applicaties in het applicatielandschap FM. We definieerden 3 grote werkpakketten: assetbeheer, werkorderbeheer en logistieke ondersteuning. Op basis van prioriteiten stelden we een roadmap op.

We rolden het strategisch aankoopbeleid uit. Hierin namen we de centrale aankoopdossiers voor de hele organisatie op. Facilitaire diensten en producten (drukwerk, opslag en distributie goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services zoals schoonmaakdiensten en catering) zijn uitgevoerd.

Met de MIA-groep 'Gent Flipt!' en het stadsbreed intern overlegplatform 'Samen Circulair' ondersteunden we circulaire projecten: 10 proefprojecten hebben als doel procesbegeleiding, kennisdeling en bevordering samenwerking rond circulair materialenbeheer.

Professioneel en duurzaam aankopen werd opgedeeld in deelprojecten. De projectleider werd aangeworven en is gestart (augustus). Volgende acties werden opgezet: afspraken rond contractverantwoordelijkheden tussen juridische dienst en afdeling aankoop, contacten opsporen om in te zetten op klantenparticipatie, afstemmen samenwerking cel

Overheidsopdrachten en aankopers, optimalisatie aankoopflow, opbouwen kennismanagement, vernieuwen raamcontract wassen werkkledij, optimaliseren SRM-systeem (afgerond), marktonderzoek rond duurzaamheidscriteria in raamcontracten en circulariteit binnen aankoopproces.

We stelden 13 deelprojecten op in het bedrijfsvervoerplan dienstverplaatsingen. Gesprekken met de diensten startten. Alle deelprojecten droegen bij aan duurzamere dienstverplaatsingen, minder voertuigen, minder fossiele brandstoffen en efficiënter inzetten van middelen.

Acties	
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34709 - Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35499 - Circulair materialenbeheer	Dienst Aankoop en Logistiek
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management					Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek					Dienst Aankoop en Logistiek
PR40214 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen voor stad & ocmw Gent	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2030		Dienst Aankoop en Logistiek
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2019		Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021		Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	45.233.991	43.758.998	96,7%	40.552.931	107,9%
	Ontvangsten	424.323	409.119	96,4%	379.062	107,9%
Investering	Uitgaven	2.399.899	2.091.435	87,1%	4.876.089	42,9%
	Ontvangsten	50.000	114.003	228,0%	321.730	35,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		368,88	322,92	87,5%	320,96	100,6%

Beleidsdoelstelling SD10044

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	29.448.840	27.536.237	93,5%	30.412.828	90,5%
	Ontvangsten	1.030.076	1.114.067	108,2%	946.433	117,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	97,30	83,69	86,0%	79,74	105,0%

Actieplan

OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckeveld Bram
---------	--	-------------	------------	----------------------

Wat hebben we bereikt?

In 2020 evalueerden we het vorige diversiteitsactieplan 2017-2020.

We richtten een aparte HR-diversiteitscel op met een taalcoach, diversiteitsconsulent en diversiteitscoördinator. Zij organiseerden, in samenwerking met collega's van de dienst Selectie, drie webinars voor interne medewerkers met als thema diversiteit en inclusie.

Het nieuwe Strategisch Kader Diversiteit en Inclusie 2021-2025 (SKDI) is opgesteld, in co-creatie met interne en externe (ervarings)deskundigen, het maatschappelijk middenveld en de stedelijke adviesraden ADREM en SAPH. Het managementteam engageerde zich om tot actie over te gaan.

De stuurgroep Diversiteit werd opgericht en kwam verschillende keren samen ter bespreking en evaluatie van het SKDI. Hij keurde ook de aanpak goed om het SKDI te beschouwen als de basis waarop de departementen hun eigen diversiteits- en inclusiebeleid kunnen enten. We stelden het SKDI in elk departement voor, met de vraag en de verwachting om in ieder departement een SPOC aan te duiden (aanspreekpunt voor het eigen departementale actieplan diversiteit en inclusie). In de werkgroep Diversiteit deelden we de expertise over de departementen heen.

Een nieuwe lichte van BIS-medewerkers startte in september 2020, met een onthaaldag en een individueel opleidingsplan. We startten ook al met de voorbereiding voor een nieuwe lichte van BIS-medewerkers.

We onderzochten alternatieven voor het mentoringprogramma Mentor2Work en identificeerden nieuwe mogelijke samenwerkingspartners.

Het kader en de visie rond taalcoaching op de werkvloer werden goedgekeurd. We stelden een communicatieplan op om dit organisatiebreed te verspreiden. Als invulling daarvan startten een aantal individuele trajecten voor taalcoaching op de werkvloer op.

Acties		
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand		Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie		Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	695.876	280.529	40,3%	59.669	470,1%
	Ontvangsten	1.594	326	20,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	18,75	5,94	31,7%	3,45	172,0%

Actieplan

OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckeleve Bram
---------	--	-------------	------------	----------------------

Wat hebben we bereikt?

Interne mobiliteit

De regelgeving werd aangepast: interne mobiliteit vanaf niveau directeur is nu mogelijk. We breidden vrijstellingen in selectieprocedures uit: kandidaten worden niet langer onnodig hertest. Sinds september 2020 kwamen meer selectiemethodieken in aanmerking voor vrijstelling (niet enkel psychotechnische proeven en niveaubepalende proeven). Daarnaast werd de duurtijd van de vrijstelling uitgebreid (van 2 jaar naar 5 jaar en soms zelf voor onbepaalde tijd).

Leiderschap

We ondersteunden leidinggevendenden via een divers aanbod. Thema's die aan bod kwamen: omgaan met verandering, resultaatgericht werken, een coachende attitude. Hiernaast installeerden we intervisies en netwerkmomenten voor deze doelgroep. Voor medewerkers én leidinggevendenden organiseerden we workshops rond teamontwikkeling en talentenbeleid. Dit rolden we uit op maat van een team. Daarnaast waren er sessies rond 'intern solliciteren' om de kansen tot interne mobiliteit te verhogen. Voor projectleiders kwam een nieuw aanbod met specifieke focus op projectleiderschap en sociale vaardigheden. Voor een specifieke doelgroep van masterprojectleiders startten we met een 'ondersteuningstraject' op vlak van leiderschap en sociale vaardigheden. Dit wordt verdergezet in 2021.

Acties

AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevendenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	26.887.567	24.743.176	92,0%	27.834.018	88,9%
	Ontvangsten	441.832	560.878	126,9%	399.014	140,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		66,25	60,78	91,7%	58,89	103,2%

Actieplan

OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	---	-------------	------------	---------------------

Wat hebben we bereikt?

Het onthaaltraject van nieuwe medewerkers kreeg een make-over. Het hele proces -van selectie tot einde proefperiode- stopten we in een nieuw jasje en dit in nauwe samenwerking met alle HR-disciplines. Bij de contractondertekening ontvangen nieuwe collega's voortaan een Gentster-onthaalmap vol prikkelende informatie. Specifieke aandacht ging naar de herwerking van de onthaaldag die we voortaan 'Gentree' noemen. Via deze inspirerende onthaaldag komt een medewerker, door 4 interactieve workshops, te weten hoe de stadsorganisatie werkt. Een goed onthaal is teamwerk. HR, leidinggevende, startbuddy, ICT-contactpersoon, teamcollega: iedereen vervult hierin een rol om de nieuwkomer welkom te heten. We selecteerden nieuwe ambassadeurs in onze organisatie om vanuit organisatiecultuur waardengedreven acties op te zetten. Om zo bij te dragen aan de noden die leven bij de medewerkers tijdens de coronaperiode. We organiseerden afterworkconcerten om het sociale contact te verhogen tijdens de eerste lockdown. In het najaar kozen we ervoor om collega's zelf aan de slag te krijgen door in te zetten op verbondenheid tussen collega's. Dit door best practices te delen, keynote lunchsessies te organiseren en collegagroepen op te starten.

Acties

AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling

AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35439 - Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.865.397	2.512.532	134,7%	2.519.140	99,7%
	Ontvangsten	586.650	552.862	94,2%	547.419	101,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,30	16,98	138,1%	17,39	97,6%

Stad Gent en OCMW Gent

1.2 Beleidsevaluatie – Niet-prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen weer.

In de legislatuur van 2020-2025 werd het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgde dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook al dan niet als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2020 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

2. Globale toelichting

In dit hoofdstuk wordt het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge voor het jaar 2020 besproken.

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagements na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijk sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

Toelichting bij het globale resultaat van de jaarrekening 2020

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het globale resultaat en de financiële toestand na het afsluiten van de jaarrekening 2020.

De financiële toestand heeft twee invalshoeken, vanuit de twee evenwichtsvoorwaarden.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer of we voldoende middelen hebben om onze uitgaven te betalen. Het gebudgetteerde resultaat moet in elke periode positief zijn. Onderstaande tabel geeft een beknopte berekening van dit toestandsevenwicht.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo (O-U)	33.263.214	23.056.510	46.240.311
II. Investeringsaldo (O-U)	-149.448.380	-134.305.380	-78.482.521
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-116.185.165	-111.248.870	-32.242.182
IV. Financieringsaldo	36.185.165	75.822.911	20.110.989
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-80.000.000	-35.425.959	-12.131.193
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	84.025.000	39.450.959	39.450.958
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.025.000	4.025.000	27.319.766
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000	3.925.000	3.903.364
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	100.000	100.000	23.416.373

Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt -12,13mio EUR. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. De eerste twee worden verder in dit document toegelicht.

Het financieringsbudget bevat aan uitgavenzijde vooral aflossingen van leningen. Aan ontvangstenzijde staan vooral de opgenomen leningen. Bij het initieel budget werd een inschatting gemaakt van het gecumuleerd budgettair resultaat en de schuldpositie. Deze werden verwerkt als startpunt van het nieuwe meerjarenplan. Het effectieve gecumuleerd budgettair resultaat werd meegenomen bij de verwerking van de jaarrekening 2019 naar aanleiding van de budgetwijziging 2020. In vergelijking met het eindbudget wordt de lagere aanrekening op de leningsopname verklaard door de lagere realisatiegraad van het investeringsbudget en bijhorende lagere financieringsnood.

Het gecumuleerd budgettair resultaat is de som van het budgettair resultaat van het dienstjaar (-12,13mio EUR) met het gecumuleerd budgettair resultaat op het eind van 2019 (39,45mio EUR). Dit resultaat bedraagt 27,32mio EUR en geeft de financiële toestand van de stad weer als alle vorderingen en schulden zouden zijn vereffend.

Autofinancieringsmarge

Met de autofinancieringsmarge (AFM) wordt het structureel evenwicht van de stad berekend. Dit geeft weer in hoeverre we in staat zijn leningslasten te dragen met het saldo op exploitatie. De regelgever legt op dat de AFM in het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht weer van de berekening van de AFM met de cijfers van het begin- en eindbudget en de jaarrekening 2020.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	33.263.214	23.056.510	46.240.340
II. Netto periodieke aflossingen	-50.960.374	-52.074.357	-48.758.884
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.602.598	53.055.441	52.381.694
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.642.224	981.084	3.622.810
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-17.697.159	-29.017.848	-2.518.544

De AFM bedroeg in 2020 -2,52mio EUR. Het exploitatiesaldo ligt op 46,24mio EUR en de netto periodieke aflossingen die vanuit het financieel draagvlak moeten kunnen worden gefinancierd, liggen op -48,76mio EUR. Het verschil tussen beide is de AFM.

In het budget was een AFM van -29,02mio EUR voorzien. Het resultaat is dus 26,50mio EUR beter. Er werd in overleg met ABB Vlaanderen een grootboekrekening uit de rubriek periodieke terugvorderingen leningen gehaald waardoor het eindbudget niet meer aansluit bij de cijfers van de aanpassing van het meerjarenplan na budgetopmaak 2021.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Naast de autofinancieringsmarge hebben we ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Terwijl de autofinancieringsmarge vertrekt van de werkelijke periodieke aflossingen, werkt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met een vast percentage op de uitstaande schuld van het voorgaand jaar. Deze maakt dus abstractie van het soort financiering en of hier al dan niet periodieke aflossingen aan gekoppeld zijn.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Autofinancieringsmarge	-17.697.159	-29.017.848	-2.518.544
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.226.750	2.376.989	1.703.241
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.602.598	53.055.441	52.381.694
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	55.829.348	50.678.452	50.678.452
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.923.910	-26.640.859	-815.303

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

3. Ratio analyse

1 Inleiding

Ratio's of kengetallen zijn verhoudingsgetallen waarbij twee of meerdere gegevens uit de balans en/of resultatenrekening met elkaar in verhouding worden gebracht. De ratio's vervullen een zogenoemde barometerfunctie: ze worden berekend om na te gaan wat de financiële toestand van een organisatie is en hoe die evolueert. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat de balans en de resultatenrekening steeds een weergave zijn van een momentopname en er moet dus voorzichtig omgesprongen worden met de interpretatie van de daaruit afgeleide ratio's. Daarom worden ook meestal evoluties van de ratio's gerapporteerd met de nodige duiding.

Alle onderstaande ratio's werden berekend op geconsolideerd niveau (Stad Gent en OCMW Gent) met uitzondering van de rentabiliteitsratio (kostendekkingsgraad) die per entiteit werd berekend.

1.1 Liquiditeitsratio's

Een liquiditeitsratio geeft de verhouding weer tussen het geheel (of een deel) van de vlottende activa en het totaal van de schulden op korte termijn. De ratio geeft m.a.w. aan in hoeverre de organisatie met de eigen realiseerbare middelen (vorderingen op korte termijn, geldbeleggingen en liquide middelen) in staat is de schulden op korte termijn (leveranciersschulden, sociale schulden, etc.) af te lossen.

De liquiditeitsratio kan berekend worden volgens een ruime benadering (current ratio) en een enge benadering (acid test). Bij de enge benadering worden de voorraden en de overlopende rekeningen niet meegeteld als "beschikbare/realiseerbare middelen" in de teller van de ratio.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Vlottend actief}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

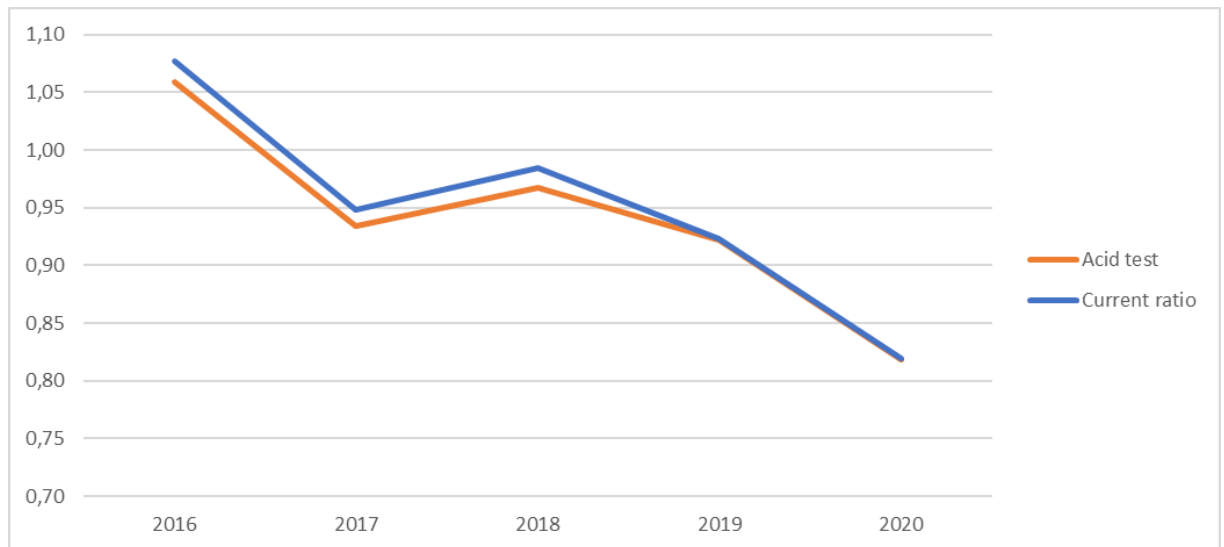
$$\text{Acid test} = \frac{\text{Vord. op KT} + \text{Vord. op LT die binnen jr verv.} + \text{Liq. mid. en geldbel.}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

Hoe groter de waarde van deze ratio's, hoe sterker de liquiditeitspositie. In de literatuur wordt soms aangegeven dat bv. de current ratio minstens dient gelijk te zijn aan 1. Een current ratio kleiner dan 1 geeft strikt genomen aan dat de organisatie op balansdatum niet voldoende beschikbare middelen op korte termijn heeft (of zou hebben) om de lopende engagementen en schulden op korte termijn te voldoen.

Beide ratio's bedragen 0,82 voor boekjaar 2020. De reden daartoe is dat de bij de acid test ratio uitgesloten rubrieken, zijnde de voorraden en overlopende rekeningen, een relatief klein bedrag vertegenwoordigen in 2020, en bijgevolg is de teller van beide ratio's quasi-identiek (en de noemer is in elk geval identiek).

Zoals ook kan afgeleid worden uit onderstaande grafiek, is er een dalende trend op te merken in de evolutie van de liquiditeitsratio's over de voorbije jaren, waarbij deze trend zich ook voorzet in 2020.

In 2020 daalden beide ratio's meer specifiek verder met ongeveer 10% van 0,92 naar 0,82 ten opzichte van 2019.



Bij nadere analyse van de data zien we een daling in zowel de vlottende activa als in de korte termijn schulden. Er is echter een méér dan proportionele daling van de vlottende activa ten opzichte van de daling in de korte termijn schulden, en dit veroorzaakt dan ook vanuit mathematisch oogpunt de daling van de liquiditeitsratio's. De meer dan proportionele daling van de vlottende activa wordt onder andere veroorzaakt door de daling van de liquide middelen¹.

1.2 Solvabiliteitsratio's

Een solvabiliteitsratio kan vanuit diverse oogpunten worden benaderd:

- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van de schuldgraad van de organisatie, met name de mate waarin de organisatie afhankelijk is van vreemd vermogen of schulden (het vreemd vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);
- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van het percentage aan eigen vermogen of de onafhankelijkheid van vreemd vermogen of schulden (dus de onafhankelijkheid van de schuldeisers) (het eigen vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);

Hierna worden twee ratio's besproken vanuit het tweede oogpunt, zijnde:

$$\text{Solvabiliteitsratio 1} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Balanstotaal}}$$

$$\text{Solvabiliteitsratio 2} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Vreemd Vermogen}}$$

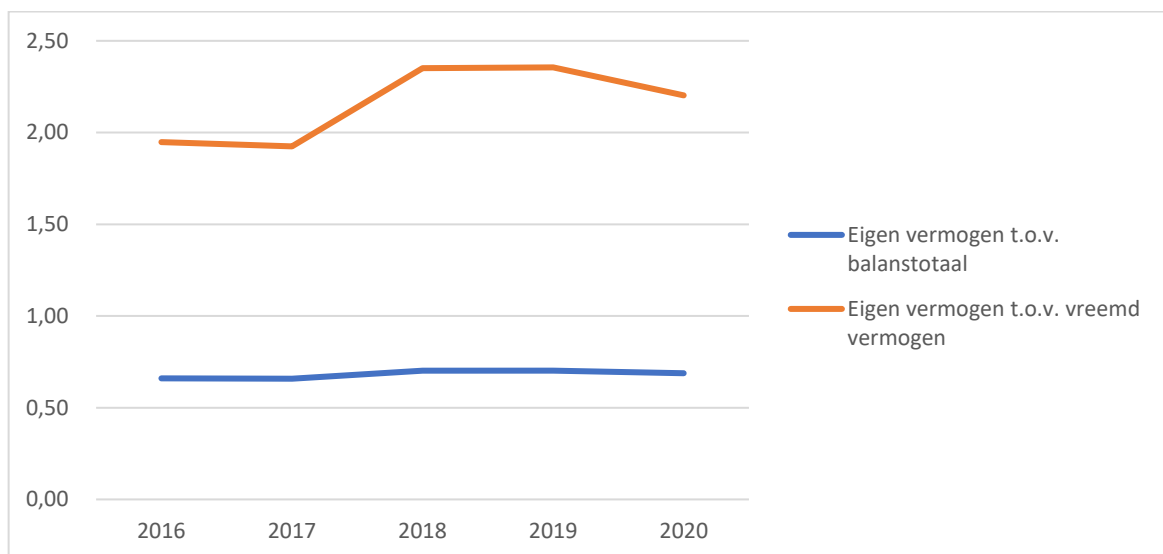
¹ Bij deze interpretatie werd rekening gehouden met de éénmalige boekhoudkundige afbouw van de interne rekening-courant van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Mobiliteit ten opzichte van Stad Gent, die zowel bij de vlottende activa (teller van de ratio) als bij de schulden op korte termijn (noemer van de ratio) voor hetzelfde bedrag tot uiting komt.

Solvabiliteitsratio 1: de verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal geeft aan welk percentage van de totale bezittingen gefinancierd zijn met eigen middelen. In de literatuur wordt er soms aangegeven dat de ratio minstens 0,7 dient te bedragen (hetgeen vatbaar is voor discussie), hetgeen betekent dat het vermogen van de organisatie idealiter bestaat uit 70% eigen vermogen en 30% vreemd vermogen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 1 bedraagt 0,69 in boekjaar 2020 en zoals kan afgeleid worden uit onderstaande grafiek (blauwe lijn) is de ratio stabiel gebleven over de voorbije jaren. De ratio is met 1% afgenomen in 2020 (0,69) ten opzichte van 2019 (0,70), en dit komt omdat het netto-actief in beperkte mate is afgenomen, terwijl het balanstotaal in beperkte mate toenam.

Solvabiliteitsratio 2 geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio, hoe meer onafhankelijk Stad Gent-OCMW Gent in principe is van haar schuldeisers zoals financiële instellingen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 bedraagt 2,20 in boekjaar 2020. Dit betekent dat er voor elke euro schuld er 2,2 euro eigen middelen ter beschikking zijn, en dit bepaalt uiteraard de (on)afhankelijkheid ten opzichte van schuldeisers. Zoals kan afgeleid worden uit onderstaande (oranje lijn in onderstaande grafiek) vertoont de ratio enige variabiliteit over de voorbije jaren.



De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 is gedaald van 2,36 in 2019 naar 2,20 in 2020. Bij nadere analyse van de cijfers zien we vooral een stijging van het vreemd vermogen, hetgeen zorgt voor een afname van de ratio (omdat de noemer van de ratio groter wordt). De stijging van het vreemd vermogen is het gevolg van de toename van de schulden op lange termijn, en dan meer specifiek door de éénmalige inboeking van een leasingschuld omwille van de activering als leasing van de historische investeringskosten door TMVW voor sportinfrastructuur (n.a.v. gebruiksrechten binnen de S-divisie).

1.3 Rentabiliteitsratio's (kostendeckingsgraad)

Bij rentabiliteitsratio's wordt er in principe een indicatie gegeven van de winstgevendheid. Voor lokale overheden die geen winst nastreven, zijn de rentabiliteitsratio's dus op het eerste zicht niet of op zijn minst minder relevant.

Lokale overheden rekenen echter prestaties aan aan diverse actoren (bv. parkeerretributies, inkomsten bibliotheek, recuperatie individuele hulpverlening, etc.) en het kan interessant zijn om na te gaan in welke mate deze prestaties/inkomsten uit de reguliere werking toelaten om de operationele kosten te dekken.

Hierna wordt dan ook de kostendeckingsgraad weergegeven, zijnde de verhouding tussen enerzijds de ontvangsten uit reguliere werking en anderzijds de operationele kosten.

	2016	2017	2018	2019	2020
GENT	8%	8%	7%	9%	6%
Ontvangsten uit de werking	64.577.281	64.396.999	63.218.183	68.929.165	53.124.649
Operationele kosten	775.413.815	810.839.828	861.262.839	802.407.303	846.585.216
OCMW	23%	21%	21%	23%	23%
Ontvangsten uit de werking	35.348.288	34.657.910	37.081.746	41.636.034	44.626.492
Recuperatie individuele hulpverlening	6.166.485	6.200.346	6.209.962	6.916.122	7.599.734
Operationele kosten	182.071.233	195.979.734	201.459.316	209.281.230	222.397.495

Bij Stad Gent valt het vooreerst op dat de kostendeckingsgraad is afgenomen van 9% in 2019 naar 6% in 2020. Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt door een afname van de ontvangsten uit de reguliere werking, hetgeen de impact van de corona-maatregelen weerspiegelt.

Bij OCMW Gent is de kostendeckingsgraad eerder ongewijzigd gebleven. Enerzijds ontving OCMW Gent in 2020 substantieel meer inkomsten uit de interne facturatie aan Stad Gent dan in 2019 (positief effect) en anderzijds waren er minderontvangsten door de corona-maatregelen (negatief effect).

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Doelstellingenrekening

Doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-7.637.806	-8.915.464
Uitgaven	10.703.832	13.850.389
Ontvangsten	3.066.026	4.934.925
Investering	-1.312.148	-3.885.675
Uitgaven	3.721.509	4.373.175
Ontvangsten	2.409.361	487.500
Financiering	-601.178	-1.800.000
Uitgaven	601.178	1.800.000
Ontvangsten	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-4.950.304	-5.551.846
Uitgaven	5.606.293	6.606.168
Ontvangsten	655.990	1.054.322
Investering	-689.361	-2.915.281
Uitgaven	1.085.618	2.928.481
Ontvangsten	396.257	13.200
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-1.489.982	-2.187.707
Uitgaven	1.549.303	2.241.491
Ontvangsten	59.321	53.784
Investering	-76.469	-228.973
Uitgaven	76.469	228.973
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-17.716.182	-20.132.855
Uitgaven	18.157.530	20.586.209
Ontvangsten	441.348	453.354
Investering	-3.692.902	-7.773.843
Uitgaven	4.862.756	8.172.996
Ontvangsten	1.169.854	399.153
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-30.493.032	-34.023.141
Uitgaven	47.536.409	48.721.443
Ontvangsten	17.043.377	14.698.303
Investering	-986.220	-1.420.952
Uitgaven	986.220	1.420.952
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-52.303.517	-52.806.900
Uitgaven	59.938.118	62.095.274
Ontvangsten	7.634.601	9.288.374
Investering	-15.912.196	-45.999.316
Uitgaven	39.937.097	65.241.178
Ontvangsten	24.024.900	19.241.862
Financiering	327.661	327.660
Uitgaven	2.140.227	2.347.615
Ontvangsten	2.467.888	2.675.275

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	5.029.536	1.568.273
Uitgaven	25.292.549	30.564.177
Ontvangsten	30.322.085	32.132.449
Investering	-4.312.829	-5.749.202
Uitgaven	4.348.329	5.799.202
Ontvangsten	35.500	50.000
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-18.613.511	-23.469.877
Uitgaven	32.693.989	40.503.676
Ontvangsten	14.080.478	17.033.799
Investering	-244.146	-450.724
Uitgaven	307.562	530.198
Ontvangsten	63.416	79.474
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-39.374.723	-41.001.549
Uitgaven	174.832.999	176.696.049
Ontvangsten	135.458.275	135.694.500
Investering	-94.762	-85.365
Uitgaven	173.865	213.710
Ontvangsten	79.103	128.345
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-41.449.345	-40.591.417
Uitgaven	99.606.530	106.137.355
Ontvangsten	58.157.185	65.545.938
Investing	-813.157	-1.007.750
Uitgaven	813.157	1.007.750
Ontvangsten	0	0
Financiering	-72.453	-106.124
Uitgaven	72.453	106.124
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-22.883.691	-24.703.440
Uitgaven	74.194.627	74.278.145
Ontvangsten	51.310.936	49.574.704
Investing	-2.677.363	-3.353.082
Uitgaven	2.712.362	3.447.999
Ontvangsten	34.999	94.917
Financiering	10.000	-20.000
Uitgaven	0	30.000
Ontvangsten	10.000	10.000

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-4.440.586	-3.325.666
Uitgaven	10.385.147	9.269.684
Ontvangsten	5.944.561	5.944.018
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-54.596.991	-52.531.605
Uitgaven	63.939.723	65.552.650
Ontvangsten	9.342.733	13.021.045
Investing	-2.580.448	-3.538.923
Uitgaven	2.580.448	3.538.923
Ontvangsten	0	0
Financiering	771.675	754.081
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	771.675	754.081

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-8.345.998	-10.225.392
Uitgaven	9.060.995	11.284.203
Ontvangsten	714.997	1.058.811
Investing	-333.757	-391.318
Uitgaven	383.835	391.318
Ontvangsten	50.079	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-4.488.857	-4.650.801
Uitgaven	4.541.716	4.704.385
Ontvangsten	52.859	53.584
Investing	-9.404	-33.200
Uitgaven	9.404	33.200
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-122.474.811	-123.222.525
Uitgaven	126.390.920	127.468.878
Ontvangsten	3.916.109	4.246.353
Investering	-3.149.312	-3.182.264
Uitgaven	3.162.209	3.182.264
Ontvangsten	12.896	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-8.788.512	-10.692.068
Uitgaven	9.308.222	11.326.347
Ontvangsten	519.711	634.279
Investering	-181.470	-390.896
Uitgaven	187.630	398.481
Ontvangsten	6.160	7.584
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-46.374.383	-49.382.888
Uitgaven	48.372.029	51.041.454
Ontvangsten	1.997.647	1.658.566
Investering	-24.040.952	-30.270.259
Uitgaven	24.152.746	30.611.874
Ontvangsten	111.793	341.616
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	554.055.175	557.322.143
Uitgaven	141.359.450	137.596.650
Ontvangsten	695.414.625	694.918.793
Investering	-17.375.625	-23.628.357
Uitgaven	20.060.867	49.078.491
Ontvangsten	2.685.242	25.450.134
Financiering	19.675.284	76.667.294
Uitgaven	52.612.694	54.013.441
Ontvangsten	72.287.978	130.680.735

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-26.422.170	-28.418.764
Uitgaven	27.536.237	29.448.840
Ontvangsten	1.114.067	1.030.076
Investering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	46.240.311	23.056.510
Uitgaven	991.006.619	1.029.973.466
Ontvangsten	1.037.246.929	1.053.029.975
Investing	-78.482.521	-134.305.380
Uitgaven	109.562.081	180.599.164
Ontvangsten	31.079.560	46.293.785
Financiering	20.110.989	75.822.911
Uitgaven	55.426.551	58.297.180
Ontvangsten	75.537.540	134.120.091

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Staat van het financieel evenwicht

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de beleidsevaluatie financieren.

Wettelijk schema J2

Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	23.056.510
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.053.029.975
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.029.973.466
II. Investeringsaldo (a-b)	-78.482.521	-134.305.380
II.a. Ontvangsten	31.079.560	46.293.785
II.b. Uitgaven	109.562.081	180.599.164
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-32.242.211	-111.248.870
IV. Financieringsaldo (a-b)	20.110.989	75.822.911
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	134.120.091
IV.b. Uitgaven	55.426.551	58.297.180
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12.131.222	-35.425.959
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	39.450.959
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.319.737	4.025.000
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23.416.373	100.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	23.056.510
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-48.758.884	-52.074.357
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	53.055.441
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	981.084
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.518.573	-29.017.848

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-29.017.848
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	2.376.989
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	53.055.441
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	50.678.452
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-26.640.859

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat	23.416.373	100.000
Gemeente en OCMW	23.416.373	100.000
II. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-29.017.848
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-29.017.848
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-26.640.859
Gemeente en OCMW	-815.332	-26.640.859

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Kredietrealisatie

Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	928.712.032	977.545.775	1.019.811.449	1.052.503.093	1.040.581.242	1.039.095.343
Exploitatie	776.241.393	883.308.451	803.976.058	890.382.473	803.084.738	907.670.151
Investering	99.880.536	18.699.784	162.334.152	29.186.740	183.077.258	37.317.175
Financiering	52.590.103	75.537.540	53.501.239	132.933.881	54.419.246	94.108.017
Leningen en leasings	50.449.876	70.000.000	51.123.624	127.206.583	52.670.781	88.972.860
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.140.227	5.537.504	2.377.615	5.727.298	1.748.465	5.135.157
Overige financieringstransacties	0	36	0	0	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	227.283.219	166.318.254	249.058.361	180.940.758	245.406.128	166.892.026
Exploitatie	214.765.226	153.938.478	225.997.408	162.647.503	227.309.792	155.987.593
Investering	9.681.545	12.379.776	18.265.012	17.107.045	13.406.519	9.718.222
Financiering	2.836.448	0	4.795.941	1.186.211	4.689.817	1.186.211
Leningen en leasings	2.162.817	0	2.889.817	958.000	2.889.817	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	673.631	0	1.906.124	228.211	1.800.000	228.211
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Staat van opbrengsten en kosten

Leeswijzer

Rapport J5 geeft de **geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten** van Stad Gent en OCMW Gent weer, hetgeen bestaat uit de samenvoeging/optelling van de opbrengsten en kosten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

De kosten en opbrengsten worden op een **gestructureerde wijze** weergegeven in rubriek I. en II. van rapport J5:

- De kosten worden opgedeeld in **operationele kosten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële kosten** (bv. intresten van leningen);
- De opbrengsten worden opgedeeld in **operationele opbrengsten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële opbrengsten** (bv. dividenden);

Rekening houdende met de opdeling tussen enerzijds operationele kosten en opbrengsten en anderzijds financiële kosten en opbrengsten, kan er in rubriek III. respectievelijk een **operationeel resultaat** en een **financieel resultaat** worden bepaald.

De samentelling van het operationeel resultaat en het financieel resultaat vormen samen het **resultaat van het boekjaar**. Dit resultaat bestaat ofwel uit een overschot van het boekjaar ofwel uit een tekort van het boekjaar.

Rubriek IV. geeft weer hoe het overschot of het tekort van het boekjaar wordt verwerkt. In principe wordt het overschot of tekort van het boekjaar overgedragen naar het volgende boekjaar.

Tot slot worden hierna nog twee opmerkingen weergegeven voor de lezer die zich iets diepgaander wil informeren over het thema van de kosten en opbrengsten:

- Kosten (opbrengsten) resulteren veelal in een uitgave (ontvangst), maar toch is dit niet steeds het geval. Zo is een afschrijvingskost (zie rubriek I.A.3.) een kost die de waardevermindering van de activa tot uiting brengt, maar een afschrijvingskost vormt echter geen uitgave. De afschrijvingskost is onder andere één van de redenen waarom het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten – kosten) afwijkt van het budgettair resultaat (ontvangsten – uitgaven) van rapport J2;
- Gegeven de boekhoudregels van BBC2020 worden kosten of opbrengsten met een uitzonderlijk karakter (zoals bv. een minderwaarde/meerwaarde bij de verkoop van een activa) integraal opgenomen onder de operationele kosten (rubriek I.A.) en de operationele opbrengsten (rubriek II.A.). Zo kan er bv. geen uitzonderlijk resultaat meer worden berekend.

De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	1.079.400.859	1.025.021.411
A. Operationele kosten	1.065.692.418	1.010.830.920
1. Goederen en diensten	125.765.744	126.004.094
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	508.317.458	490.483.296
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	67.952.835	54.060.173
4. Individuele hulpverlening door OCMW	66.152.235	61.792.008
5. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.850.349
6. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	20.047.322
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	2.691.671	1.184.258
8. Andere operationele kosten	3.444.386	4.409.419
B. Financiële kosten	13.708.442	14.190.491
II. Opbrengsten	1.064.946.535	1.041.309.786
A. Operationele opbrengsten	1.031.182.471	1.009.521.153
1. Opbrengsten uit de werking	94.460.848	109.707.585
2. Fiscale opbrengsten en boetes	236.097.403	249.802.034
3. Werkingssubsidies	661.482.084	621.922.231
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	415.632.414
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	206.289.817
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	6.916.122
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	12.484.325	4.252.584
6. Andere operationele opbrengsten	19.058.078	16.920.596
B. Financiële opbrengsten	33.764.064	31.788.633
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-14.454.325	16.288.375
A. Operationeel overschot of tekort	-34.509.946	-1.309.767
B. Financieel overschot of tekort	20.055.622	17.598.142
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	-14.454.325	16.288.375
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	-14.454.325	16.288.375

Toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de opbrengsten en kosten in hoofdzaak worden bepaald door deze van Stad Gent. De reden daartoe is dat bv. de kosten van Stad Gent 80% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl de kosten van OCMW Gent slechts 20% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen).

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2020** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale kosten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele kosten (bijna 99% van alle kosten):

- Bij de operationele kosten valt het op dat de personeelskosten (incl. sociale lasten en pensioenen) bijna de helft uitmaken van alle operationele kosten. De toegestane werkingssubsidies vormen verder ook een grote kostenpost;
- De financiële kosten zijn vooral toe te schrijven aan de intresten op leningen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2020** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale opbrengsten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele opbrengsten (bijna 97% van alle opbrengsten):

- De belangrijkste operationele opbrengst bestaat uit de algemene werkingssubsidies (in hoofdzaak afkomstig van het Gemeentefonds van de Vlaamse Overheid). Daarnaast zijn de volgende inkomstenbronnen ook vrij substantieel (opsomming in afnemende volgorde van omvang in euro): de fiscale opbrengsten, de specifieke werkingssubsidies en de opbrengsten uit de werking (bv. parkeerretributies);
- De financiële opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan dividenden (afkomstig van de financiële vaste activa) en aan de boekhoudkundige verrekening van kapitaalsubsidies;

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2020** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2019** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele kosten zijn toegenomen met 54,9mio EUR (41,7mio EUR bij Stad Gent en 13,2mio EUR bij OCMW Gent). De twee belangrijkste redenen daartoe zijn een toename van de toegestane werkingssubsidies met 20,6mio EUR (ten dele omwille van de Corona-maatregelen) en een toename van de bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen met 17,8mio EUR (onder andere omwille van de indexering van de lonen en de uitbreiding van de tweede pensioenpijler voor contractuelen).
Verder was er een toename van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen met 13,9mio EUR (vooral omdat deze rubriek vorig boekjaar relatief laag was omwille van een terugname van een pensioenvoorziening) en een toename van de individuele hulpverlening door OCMW Gent met 4,4mio EUR. Merk verder op dat er afnames waren bij onder andere de toegestane investeringssubsidies;
- De financiële kosten zijn met 0,5mio EUR afgenomen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2020** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2019** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele opbrengsten zijn toegenomen met 21,7mio EUR (4,4mio EUR bij Stad Gent en 17,3mio EUR bij OCMW Gent). De belangrijkste redenen daartoe zijn een toename van de werkingssubsidies met € 39,6mio EUR (ten dele omwille van de Corona-maatregelen, omwille

van een toename van de dotatie uit het gemeentefonds, omwille van de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van het statutair personeel) en een toename van de meerwaarden bij de realisatie van vaste activa met € 8,2mio EUR (omwille van de verkoop van activa bij OCMW Gent). Desondanks bedraagt de toename van de operationele opbrengsten slechts 21,7mio EUR, en de redenen daartoe zijn een afname van de opbrengsten uit de (reguliere) werking met € 15,2mio EUR (omwille van de Corona-maatregelen) en een afname van de fiscale opbrengsten en boetes met € 13,7mio EUR (ten dele omwille van Corona-maatregelen, maar er was ook een sterke afname van de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing).

- De financiële opbrengsten zijn toegenomen met 2,0mio EUR

Merk op dat er een **operationeel tekort** wordt gerealiseerd van 34,5mio EUR en een **financieel overschot** wordt gerealiseerd van 20,0mio EUR. Dit resulteert in een **tekort van het boekjaar** van 14,5mio EUR, hetgeen wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Balans

Leeswijzer balans

Rapport J4 geeft de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent weer, bestaande uit de samenvoeging/optelling van de balansposten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

Om rapport J4 te kunnen lezen/interpreteren, dient de lezer enige noties te hebben van het begrip **balans** en van de opbouw/structuur ervan, hetgeen hierna wordt uiteengezet.

Om het begrip **balans** te duiden, dient er vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen:

(a) werkmiddelen of bezittingen (bv. gebouwen, geld op de bankrekeningen, etc.) die **activa** worden genoemd;

(b) financieringsmiddelen of financieringsbronnen (zoals bv. schulden aan financiële instellingen, opgebouwd vermogen uit het verleden, etc.) die **passiva** worden genoemd;

De **activa** en **passiva** worden op een onderscheiden wijze weergegeven in de **balans** (in rapport J4 worden eerst de activa weergegeven en vervolgens de passiva).

De **balans** is steeds een **momentopname** (als het ware een “foto”) van alle **activa** (werkmiddelen of bezittingen) en van alle **passiva** (financieringsbronnen) op een **bepaald tijdstip**. De balans van het boekjaar 2020 is een momentopname dd. 31/12/2020, terwijl de balans van het vorig boekjaar een momentopname is dd. 31/12/2019.

Een **balans** is steeds **in evenwicht**, hetgeen betekent dat de waarde van alle activa (werkmiddelen of bezittingen) **gelijk is** aan de waarde van alle passiva (financieringsmiddelen). Dit is logisch aangezien alle werkmiddelen of bezittingen op de één of andere wijze ook moeten gefinancierd worden.

De **activa** worden verder onderverdeeld in **vaste activa** en **vlottende activa**:

- Vaste activa zijn werkmiddelen of bezittingen die voor langere termijn (langer dan 1 jaar) worden aangewend binnen een organisatie zoals bv. gebouwen;
- Vlottende activa zijn werkmiddelen of bezittingen die in principe minder dan één jaar dienstbaar zijn binnen een organisatie (bv. geld op de bankrekening, vorderingen op burgers/ondernemingen worden in de regel geïnd binnen het jaar zodat het geïnde geld beschikbaar wordt als werkmiddel);

De **passiva** worden onderverdeeld in **schulden** en **nettoactief (eigen vermogen)**:

- De schulden worden opgedeeld in schulden op korte termijn (minder dan één jaar) en in schulden op lange termijn (langer dan één jaar);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat uit eigen vermogen opgebouwd in het verleden zoals bv. gecumuleerde boekhoudkundige winsten;

De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	185.559.167	236.657.814
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	31.393.054	58.394.337
B. Vorderingen op korte termijn	150.349.852	174.469.243
1. Vorderingen uit ruiltransacties	20.408.364	20.390.963
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	129.941.489	154.078.280
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	180.460	186.016
D. Overlopende rekeningen van het actief	6.518	3.002
E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv.	3.629.283	3.605.216
II. Vaste activa	2.682.990.301	2.591.557.897
A. Vorderingen op lange termijn	38.554.493	43.761.018
1. Vorderingen uit ruiltransacties	27.937.028	32.908.299
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.617.465	10.852.720
B. Financiële vaste activa	1.300.085.841	1.308.458.048
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	198.332.621	198.106.458
2. Int.gem. samwerkverb. en soortg. ent.	367.966.495	376.565.937
3. OCMW-verenigingen	61.466	61.466
4. Andere financiële vaste activa	733.725.259	733.724.187
C. Materiële vaste activa	1.298.589.563	1.191.367.308
1. Gemeenschapsgoederen	1.101.686.882	991.174.916
a. Terreinen en gebouwen	655.912.735	641.226.770
b. Wegen en andere infrastructuur	285.140.679	273.328.355
c. Installaties, machines en uitrusting	9.473.453	9.761.178
d. Meubilair, kantooruitr en rollend mat.	38.052.702	37.243.955
e. Leasing en soortgelijke rechten	91.492.785	14.916.131
f. Erfgoed	21.614.527	14.698.526
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.671.864	92.526.333
a. Terreinen en gebouwen	88.156.507	90.022.582
b. Installaties, machines en uitrusting	801.996	742.790
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	1.713.361	1.760.961
3. Andere materiële vaste activa	106.230.817	107.666.059
a. Terreinen en gebouwen	106.230.817	107.666.059
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	45.760.405	47.971.523
TOTAAL ACTIVA	2.868.549.468	2.828.215.711

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	895.773.541	842.920.238
A. Schulden op korte termijn	226.545.933	256.391.355
1. Schulden uit ruiltransacties	103.320.638	98.571.770
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.223.564	18.052.243
b. Financiële schulden	20.000.058	20.000.000
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	63.097.015	60.519.527
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	63.718.097	106.377.493
3. Overlopende rekeningen van het passief	146.862	357.252
4. Schulden op LT die binnen het jaar verv.	59.360.337	51.084.840
B. Schulden op lange termijn	669.227.608	586.528.883
1. Schulden uit ruiltransacties	668.076.342	585.377.617
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	19.484.508	22.981.802
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	19.403.785	22.821.183
2. Andere risico's en kosten	80.723	160.619
b. Financiële schulden	648.591.834	562.395.814
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.151.266	1.151.266
II. Nettoactief	1.972.775.927	1.985.295.473
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	354.957.111	351.234.632
B. Gecumuleerd overschot of tekort	423.643.327	438.097.651
C. Herwaarderingsreserves	93.853.173	100.582.861
D. Overig nettoactief	1.100.322.317	1.095.380.328
TOTAAL PASSIVA	2.868.549.468	2.828.215.711

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Toelichting bij de balans

Toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de balanswaarden (“de cijfers”) in hoofdzaak worden bepaald door de balanswaarden van Stad Gent. De reden daartoe is dat het totaal actief van Stad Gent 91% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief (zijnde het totaal actief van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl het totaal actief van OCMW Gent slechts 9% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2020** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal actief (vlottende activa + vaste activa) in beperkte mate bestaat uit vlottende activa (6%) en vooral bestaat uit vaste activa (94%):

- De vlottende activa bestaan vooral uit liquide middelen (bv. geld op bankrekeningen) en uit vorderingen op korte termijn (bv. operationele vorderingen, subsidievorderingen, etc.);
- De vaste activa bestaan in hoofdzaak uit financiële vaste activa (bv. participaties in T.M.V.W, North Sea Port, etc.) en materiële vaste activa (bv. gebouwen en wegen). In absolute cijfers bedragen de financiële vaste activa € 1.300,1mio EUR. Dit omvangrijk bedrag aan financiële vaste activa is voor 556,7mio EUR toe te schrijven aan het belang van Stad Gent in North Sea Port, waartoe er in 2018 een belangrijke meerwaarde werd gerealiseerd ten gevolge van de fusie van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. In absolute cijfers bedragen de materiële vaste activa 1.298,6mio EUR, hetgeen voor 850,3mio EUR toe te schrijven is aan terreinen en gebouwen (excl. onroerend erfgoed¹).

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2020** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal passief voor 31% bestaat uit schulden en voor 69% bestaat uit nettoactief:

- De schulden bestaan uit schulden op korte termijn (bv. leveranciersschulden) en uit schulden op lange termijn (vooral financiële schulden). De schulden bestaan voor circa 79% uit financiële schulden (ter info: de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen zijn tevens financiële schulden);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat voor 44% uit kapitaalsubsidies, gecumuleerde overschotten en herwaarderingsreserves. 56% van het netto-actief bestaat uit het saldo beginbalans ten gevolge van de introductie van de BBC-wetgeving in 2014.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2020** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2019** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- Bij de vlottende activa zijn de liquide middelen afgenomen met 27,0mio EUR² en zijn de vorderingen op korte termijn afgenomen met 24,1mio EUR. De afname van de vorderingen op korte termijn is echter in hoofdzaak het gevolg van de éénmalige boekhoudkundige afbouw van de interne rekening-courant van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Mobiliteit (IVA MOB) ten opzichte van Stad Gent met 55mio EUR³. Indien er wordt gecorrigeerd/gecontroleerd voor dit éénmalig boekhoudkundig effect, dan is er de facto sprake van een toename van de vorderingen op korte termijn met € 30,9mio EUR (24,1 - 55). Zo is er een sterke toename van de vorderingen uit werkingssubsidies (bv. een toename van

¹ Onroerend erfgoed dient (net zoals roerend erfgoed) gewaardeerd te worden aan € 1 per actief conform de BBC-boekhoudregels.

² De afname van de liquide middelen is de resultante van het budgettair resultaat van het boekjaar en de wijzigingen in het budgettair nettowerkkapitaal m.b.t. de vorderingen en schulden op korte termijn.

³ De vordering van IVA MOB op Stad Gent bedroeg € 64,3mio EUR dd. 31/12/2019 en werd afgebouwd met 55mio EUR bij aanvang van 2020 (technisch ging het budget van IVA MOB op in het stadsbrede budget).

respectievelijk 6,7mio EUR bij Stad Gent en 13,0mio EUR bij OCMW Gent – dit is ten dele corona-gerelateerd) en uit de fiscale opbrengsten (13,1mio EUR bij Stad Gent).

- Bij de vaste activa is de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa in sterke mate toegenomen met 107,2mio EUR. Een toename betekent in grote lijnen dat de aanschaffingswaarde van de nieuwe activa groter is dan de tijdens het boekjaar uitgedrukte afschrijvingen en waardeverminderingen. In concreto kan de toename met 107,2mio EUR voor circa 77,1mio EUR worden verklaard door de éénmalige activering als leasing (opgenomen onder de rubriek II.C.1.e.) op de balans van Stad Gent van de historische investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie⁴.

De resterende aangroei van de netto-boekwaarde wordt verder veroorzaakt door investeringen in onder andere terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur;

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2020** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2019** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De schulden namen toe met 52,9mio EUR, hetgeen het gevolg is van een afname van de schulden op korte termijn met 29,8mio EUR en een toename van de schulden op lange termijn met 82,7mio EUR.

De afname van de schulden op korte termijn met 29,8mio EUR is in hoofdzaak het gevolg van de éénmalige boekhoudkundige afbouw van de interne rekening-courant van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Mobiliteit (IVA MOB) ten opzichte van Stad Gent met 55mio EUR⁵. Indien er wordt gecorrigeerd/gecontroleerd voor dit éénmalig boekhoudkundig effect, dan is er de facto sprake van een toename van de schulden op korte termijn met € 25,2mio EUR (29,8 - 55). Zo is er bv. een toename van de schulden uit werkingssubsidies bij zowel Stad Gent als OCMW Gent (ten dele corona-gerelateerd) en een toename van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

De toename van de schulden op lange termijn met 82,7mio EUR is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden. In concreto kan de toename met 82,7mio EUR voor circa 72,6mio EUR⁶ worden verklaard door de éénmalige inboeking van een leasingschuld omwille van de activering als leasing van de historische investeringskosten door TMVW voor sportinfrastructuur (zogenoemde S-divisie – zie hoger). Het restant van 10,1mio EUR is de netto-resultante van nieuw aangegane leningen op lange termijn en de overboeking van schulden op lange termijn naar korte termijn.

- Het nettoactief nam af met 12,5mio EUR, hetgeen vooreerst het gevolg is van het negatief boekhoudkundig resultaat van het boekjaar 2020 (14,5mio EUR). Verder namen de herwaarderingsreserves af (met 6,7mio EUR – onder andere omwille van een daling van het eigen vermogen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IMEWO). De voornoemde afnames worden slechts gedeeltelijke gecompenseerd door een toename van de kapitaalsubsidies en het overig nettoactief. De lezer kan rapport T5 raadplegen voor een correcte en gedetailleerde weergave van de mutatie van het netto-actief (vorig boekjaar ten opzichte van het huidige boekjaar).

⁴ De activering als leasing gebeurde volgens boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

⁵ De schuld van Stad Gent aan IVA MOB bedroeg € 64,3mio EUR dd. 31/12/2019 en werd afgebouwd met 55mio EUR bij aanvang van 2020 (technisch ging het budget van IVA MOB op in het stadsbrede budget).

⁶ Er werd verder nog 4,5mio EUR ingeboekt als leasingschuld op korte termijn (dit is het deel van de leasingschuld op lange termijn die vervalt in 2021).

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Evolutie van de financiële schulden

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op lange termijn	539.279.289	506.275.326	473.299.631	495.308.992	547.679.090	562.395.814	648.591.834
1. Financiële schulden op 1 januari	497.523.335	539.701.121	506.275.326	473.357.525	495.251.099	547.679.090	562.395.814
2. Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	13.367.028	76.466.292	98.453.000	68.116.300	70.000.000
3. Aflossingen	0	-30.000.000	-1.254.557	-4.771.326	0	0	-231.000
4. Overboekingen	-46.664.179	-44.402.146	-45.088.166	-49.743.499	-46.025.009	-53.399.575	-60.657.190
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	77.084.210
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	44.332.691	45.013.102	45.033.475	47.742.385	47.152.380	51.084.840	59.360.337
1. Financiële schulden op 1 januari	39.239.112	44.336.774	45.013.102	45.033.475	47.743.232	47.152.380	51.084.840
2. Aflossingen	-41.570.600	-43.725.817	-45.067.793	-47.033.741	-46.615.861	-49.467.115	-52.381.694
3. Overboekingen	46.664.179	44.402.146	45.088.166	49.742.652	46.025.009	53.399.575	60.657.190
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	30.000.000	0	28.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.058
Totaal	583.611.980	581.288.428	518.333.106	571.051.377	614.831.470	633.480.655	727.952.229

Toelichting

Stad Gent en OCMW Gent hadden op datum van 31 december 2020 een totale uitstaande financiële schuld van 728,0mio EUR.

De verdeling tussen lange termijnschuld en korte termijnschuld dd. 31/12/2020 is als volgt:

- 648,6mio EUR is een financiële schuld op lange termijn;
- 59,4mio EUR is een financiële schuld op lange termijn die binnen het jaar vervalt;
- 20,0mio EUR bestaat uit kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) die rechtstreeks werden uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt;

De verdeling naar gelang het type van schuld dd. 31/12/2020 is als volgt:

- klassieke bankleningen ten bedrage van 539,1mio EUR;
- thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt ten bedrage van 90,0mio EUR (voor 20,0 aan commercial paper en voor 70,0mio EUR aan medium term notes);
- prefinancieringsleningen voor een totaalbedrag van 15,2mio EUR (DBFM-contracten in het kader van het project Scholen van Morgen en omwille van kunstgrasvelden);
- obligatieleningen met woonrecht (wooncertificaat) ten bedrage van 6,6mio EUR;
- éénmalige inboeking van een leasingschuld van 77,1mio EUR (zie A.5. van het rapport T4) omwille van de activering als leasing op de balans van Stad Gent van de historische investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (volgens boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur);

De schulden namen in 2020 toe met 94,5mio EUR ten opzichte van 2019. Deze toename kan als volgt verklaard worden:

- er werden in 2020 voor 70,0mio EUR aan nieuwe klassieke bankleningen aangegaan (zie A.2. van het rapport);
- éénmalige inboeking in 2020 van een leasingschuld van 77,1mio EUR (zie hoger en zie A.5. van het rapport T4);
- er werden in 2020 voor 52,6mio EUR aan schulden afgelost (52.381.690 aan schulden op lange termijn die binnen het jaar vervielen en 231.000 terugbetaling van een wooncertificaat; zie respectievelijk B.2. en A.3. van het rapport T5);
- Merk op dat $70\text{mio EUR} + 77,1 - 52,6 = 94,5\text{mio EUR}$.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

Pensioenverplichtingen

De afgelopen jaren werd een reservefonds⁽¹⁾ aangelegd bij Ethias om in de toekomst de stijgende kosten voor de statutaire pensioen op te vangen.

Op 31/12/2019 had dit reservefonds een totale boekwaarde van **150.361.938 euro**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedroeg **158.756.930 euro**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie.

Zoals voorzien in de pensioenovereenkomsten betalen STAD, OCMW en Politie een bijdrage. Deze bijdrage vormt een budgettair afgesproken norm. Met deze bijdragen moet Ethias (na aftrek van de kost voor de 2^e pijler) aan alle verplichtingen t.a.v. de gesolidariseerde en niet-gesolidariseerde pensioenen voldoen.

Het overschot/tekort wordt gereserveerd in /onttrokken aan het reservefonds.

Het speciale compartiment kan vergeleken worden met een vorm van zichtrekening, maar dan in een verzekeringscontract. Om niet constant aan- en verkopen te moeten doen vanuit het reservefonds is het verantwoord een bedrag te behouden op dit speciale compartiment

De eindwaarde van het speciale compartiment bedraagt op 31/12/2020 **4.026.262 euro**.

Uit de afrekening 2020 blijkt dat er **1.054.899 euro** wordt toegevoegd aan het speciaal compartiment. In de pensioenstudie ging men uit van een onttrekking van **68.522,70 euro**. Er is dus voor **1.123.422 euro** meer toegevoegd dan ingeschat op het moment van de pensioenstudie.

De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- De inkomsten bij Ethias waren weliswaar lager dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (0,494mio EUR)
 - o De norm bij de politie is gebaseerd op aantal FTE. Op het moment van de afrekening waren de FTE bij de politie lager dan waarvan was uitgegaan in de studie, waardoor de patronale norm bij de politie € 1,338mio EUR lager ligt.
 - o Deze lagere inkomst werd deels gecompenseerd door de storting van 1,16mio EUR in het kader van de overname van de pensioenen SPE Noord.
- Ook de uitgaven bij Ethias waren lager dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (1,6mio EUR)
 - o Enerzijds lagere kosten aan patronale bijdragen bij de politie door een lager aantal aanwezige statutairen dan voorzien. (-1,9mio EUR)
 - o Deels gecompenseerd door een hogere responsabiliseringsfactuur.

Het reservefonds bestaat uit enerzijds een tak21-fonds samengesteld uit hoofdzakelijk overheids -en bedrijfsobligaties en anderzijds een tak23-fonds waarin hoofdzakelijk (aandelen)fondsen zitten.

¹ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

De boekhoudkundige eindwaarde van het tak21-fonds op 31/12/2020 bedraagt **82.858.798,60 euro**, een stijging met 1.643.873,66 euro t.o.v. eind 2019. De marktwaarde bedraagt 90.391.088,95 euro, wat impliceert dat er een latente meerwaarde is op de portefeuille. Het tak21-fonds behaalt in 2020 een netto-resultaat van **2,53%**.

De eindwaarde van het tak23-fonds bedraagt op 31/12/2020 **71.865.943,21 euro**, een stijging met 8.958.770,24 euro t.o.v. eind 2019. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde netto-resultaat van 3.208.770,24 euro, anderzijds door de kapitaalinjectie vanuit de Publilec-reserve t.b.v. 5.750.000,00 euro. Het tak23-fonds behaalt in 2020 een rendement van **4,71%**.

De marktwaarde van het globaal reservefonds bedroeg op 31/12/2020 **162.257.032,16 euro**. Het globale rendement voor Tak 21 en Tak 23 samen bedraagt voor 2020 **3,46%**.

Per 31/12/2020 hebben de beschikbare middelen op het speciaal compartiment **4.026.262 euro**, samen met de middelen van het reservefonds een totale boekwaarde van **158.751.004 euro**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **166.288.218 euro**.

Uit deze afrekening blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds aanwezig waren om aan de pensioenverplichtingen in 2020 te voldoen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek.

Wettelijk schema T2

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.1. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de volledige Stad en OCMW samen. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen van het meerjarenplan.

*Wettelijk schema T2
Stad en OCMW*

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619
A. Operationele uitgaven	977.298.177
1. Goederen en diensten	125.803.357
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458
a. Politiek personeel	2.258.381
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161
f. Andere personeelskosten	16.041.314
g. Pensioenen	7.024.329
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459
- aan welzijnsverenigingen	390.882
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	86.326.597
- aan de hulpverleningszone	32.447.158
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726
- aan besturen van de eredienst	952.991
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	56.657.124
- aan OCMW-ziekenhuis	2.162.869
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386
B. Financiële uitgaven	13.708.442
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638
- aan financiële instellingen	13.040.638
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	667.804

	2020
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403
a. Aanvullende belastingen	190.509.151
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252
3. Werkingssubsidies	661.482.084
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081
- Gemeentefonds	427.260.784
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297
- van de federale overheid	856.625
- van de Vlaamse overheid	11.844.672
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003
- van de federale overheid	68.151.024
- van de Vlaamse overheid	147.987.639
- van de provincie	1.086.350
- van de gemeente	55.336
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	4.239.655
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028
B. Financiële ontvangsten	20.016.636
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311

Toelichting materiële verschillen exploitatie

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat van de exploitatierekening van het Gemeentebestuur Gent.

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven		-1.029.973.466	-991.006.619	96,22%
A. Operationele uitgaven	1. Goederen en diensten	-149.852.031	-125.803.357	83,95%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-509.145.309	-508.317.458	99,84%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-73.517.097	-66.325.170	90,22%
	4. Toegestane werkingssubsidies	-277.746.962	-273.407.807	98,44%
	5. Andere operationele uitgaven	-6.052.158	-3.444.386	56,91%
B. Financiële uitgaven		-13.659.909	-13.708.442	100,36%
II. Exploitatieontvangsten		1.053.029.975	1.037.246.929	98,50%
A. Operationele ontvangsten	1. Ontvangsten uit de werking	108.728.621	94.463.045	86,88%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	228.271.920	236.097.403	103,43%
	3. Werkingssubsidies	669.717.859	661.482.084	98,77%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.633.453	7.599.734	99,56%
	5. Andere operationele ontvangsten	18.314.604	17.588.028	96,03%
B. Financiële ontvangsten		20.363.518	20.016.636	98,30%
Eindtotaal		23.056.510	46.240.311	

Er is een verschil van 23,18mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (23,06mio EUR) en het resultaat van de rekening (46,24mio EUR). Dit betere resultaat is tot stand gekomen doordat er minder uitgaven zijn aangerekend dan gebudgetteerd (38,97mio EUR of 3,78% van het budget) en er voor de ontvangsten 15,78mio EUR ,ofwel 1,50%, minder is aangerekend dan gebudgetteerd.

In volgende hoofdstukken wordt bovenstaand resultaat voor de belangrijkste rubrieken (en eventuele verdere onderverdeling) besproken.

2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven				
A. Operationele uitgaven				
	Aankopen diensten en leveringen vr dienstverlening	-896.368	-479.521	53,50%
	Aankopen van handelsgoederen	-5.162.832	-3.887.893	75,31%
	Kosten voor onroerende goederen	-36.411.627	-35.318.449	97,00%
	Energie	-9.921.131	-7.912.705	79,76%
	Verzekeringen	-1.234.873	-1.193.362	96,64%
	Kantoormatrl, documentat, productn & div leverngen	-23.735.195	-19.693.978	82,97%
	Erelonen, huur, onderhoud & div dienstprestaties	-56.370.030	-42.504.565	75,40%
	Post, internet, telefonie en overige communicatie	-2.981.239	-2.820.709	94,62%
	Publiciteit, onthaal & receptie	-6.238.425	-4.645.869	74,47%
	Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen	-6.900.312	-7.346.306	106,46%
Eindtotaal		-149.852.031	-125.803.357	83,95%

In de sub-rubriek **aankopen handelsgoederen** merken we een verschil op tussen budget en rekening van 1,27mio EUR. 1mio EUR van dit verschil is terug te vinden bij de volgende diensten:

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Dienstenbedrijf Sociale Economie	-1.287.375	-745.446	57,90%	-541.929
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-580.716	-276.716	47,65%	-304.000
IVA Historische Huizen Gent	-452.127	-291.636	64,50%	-160.492

Binnen de rubriek **kosten voor onroerende goederen** is er voor de Dienst Aankoop en Logistiek 0,73 mio EUR minder aangerekend een budget van 18,02mio EUR.

Op de kredieten voor **energie** merken we een verschil tussen budget en jaarrekening van 2,01mio EUR. Net zoals in voorgaande jaren blijft het moeilijk om deze kredieten te budgetteren, zeker in tijden COVID-19. Jaarlijks wordt bijgestuurd op basis van de rekeningcijfers van het voorgaande jaar. Dit jaar is er een overschot van 1,2mio euro op het budget voor gas en 0,68mio EUR op het budget voor elektriciteit.

De marge op het budget binnen de rubriek **kantoormaterialen, documentatie, producten en diverse leveringen** is voor 1,08mio EUR toe te wijzen aan het project "Bouw Site Zuid". Het overige verschil is organisatiebreed toe te wijzen aan verschillende activiteiten.

Het overschot van 13,87mio EUR op de rubriek **Erelonen, huur, onderhoud en div dienstprestaties** vindt zijn oorsprong voor 3,05mio EUR binnen het IVA Mobiliteitsbedrijf. Ook hier zien we een organisatiebreed een lage aanrekening verspreid over verschillende diensten. Daarentegen zien we dat het verschil van 1,59mio EUR op de rubriek **Publiciteit, onthaal & receptie** quasi volledig is terug te vinden binnen het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (1,19mio EUR) en het IVA Mobiliteitsbedrijf (0,45mio EUR).

Voor meer details verwijzen we naar de beleidsevaluatie van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.2. Personeel

Er kan worden geconcludeerd dat de personeelskredieten scherp werden gebudgetteerd. De realisatiegraad ligt op 99,92%.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-508.741.768	-508.317.458	99,92%
Bezoldigingen, sociale lasten en andere	-345.423.158	-344.806.857	99,82%
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	-99.142.161	-99.142.161	100,00%
Pensioenen	-64.176.449	-64.368.440	100,30%

2.2.1 Bezoldigingen, sociale lasten en andere

Op deze post bedragen de aanrekeningen 99,82%. Als voornaamste reden kan hier worden aangehaald dat niet alle open posities voor een volledig jaar zijn ingevuld.

2.2.2 Gesubsidieerd onderwijzend personeel

Dit is een zuivere balanspost. Doordat de definitieve factuur nog niet is ontvangen op moment van de jaarafsluit zal hier ieder jaar 100% worden aangerekend. Het verschil met de effectieve factuur zal worden aangerekend in het volgend boekjaar.

De inschatting voor het budget gebeurt op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen van dat schooljaar.

2.2.3 Pensioenen

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			
Pensioenen	-64.176.449	-64.368.440	100,30%
Pensioenen - vastbenoemden - Periodieke boekingen	-36.087.257	-35.276.001	97,75%
Pensioenen - vastbenoemden - Niet periodieke boekingen	-20.700.119	-21.565.411	104,18%
Pensioenen - Contractuelen - 2e pijler	-7.389.073	-7.527.028	101,87%

De totale pensioenlast voor statutaire pensioenen ligt vast in de overeenkomst met Ethias.

2.3. Individuele hulpverlening door het OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-73.517.097	-66.325.170	90,22%
Leefloon	-50.192.816	-47.908.358	95,45%
Steun in speciën	-13.626.155	-8.937.651	65,59%
Steun in natura in gevolge van wet 2/4/65	-9.698.127	-9.479.161	97,74%

De aanrekeningsgraad van 95,45% bij **leefloon** is te verklaren doordat de aanrekening op het leefloon voor daklozen bij definitieve vestiging (1,10mio EUR) en leefloon niet ingeschreven in het bevolkingsregister (1,65mio EUR) onder het budget lagen. Ten opzichte van vorig jaar zien we wel een stijging van het leefloon ingeschreven in bevolkingsregister (+2,14mio EUR) en het leefloon studenten (+0,6mio EUR). Deze stijging is te verklaren door de coronacrisis. Er zijn meer leefloon gerechtigden die bovendien ook een langere periode in steun blijven.

De besteding van coronasubsidies zal eerder in 2021 gebeuren, wat de belangrijkste verklaring vormt voor de onderbesteding in de **steun in speciën**. De aanvullende financiële hulp en de dienstverlening in speciën hebben hiervoor 4,69mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd.

De aanrekening op **huur-, bankwaarborg en zekerheidstelling** daalt met 0,16mio EUR opnieuw naar het niveau van 2018 (0,94mio EUR). Het effect van een lager aantal dossiers gemiddeld per maand in 2020 werd nog verder versterkt tijdens de eerste lockdown van maart tot mei.

De voorschotten voor de uitkeringen van de pensioenen en werkloosheid zijn in 2020 (1,3mio EUR) bijna verdubbeld ten opzichte van 2019 waardoor het budget is overschreden. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de coronacrisis.

Onder de rubriek **steun in natura** zijn er twee grote verschillen tussen budget en aanrekening. Enerzijds hebben we een onderbesteding door de lagere tussenkomsten verblijfkosten WZC (0,57mio EUR) en anderzijds een overbesteding van de tussenkomst medische kosten niet ingeschreven in het bevolkingsregister en het equivalent leefloon (0,65mio EUR).

2.4. Toegestane werkingssubsidies

Binnen de rubriek **toegestane werkingssubsidies** werd over het algemeen een zeer hoge aanrekening gerealiseerd. Er zijn geen speciale dossiers die tot vertekening van het totaal aangerekend percentage leiden.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
4. Toegestane werkingssubsidies	-277.746.962	-273.407.807	98,44%
Toelage IVAGO	-44.015.714	-43.505.714	98,84%
Toelage Brandweer hulpverleningszone	-32.647.067	-32.447.158	99,39%
Toelage Politie	-86.353.988	-86.326.597	99,97%
Toelage Ziekenhuistekort	-2.629.061	-2.162.869	82,27%
Toelage Digipolis	-21.422.524	-20.473.418	95,57%
Overige toegestane werkingssubsidies nominatief	-81.645.358	-83.217.657	101,93%
Totaal toegestane werkingssubsidies nominatief	-268.713.713	-268.133.413	99,78%
Totaal toegestane werkingssubsidies niet-nominatief	-9.033.250	-5.274.393	58,39%

Het verschil tussen budget en aanrekening voor de toegestane werkingssubsidies (4,34mio EUR) kan voor 0,95mio EUR worden verklaard door Digipolis waar creditnota's voor afrekeningen uit eerdere jaren ten behoeve van 0,71mio EUR werden opgemaakt. Het verschil op de toelage aan AZ Palfijn is het gevolg van een lagere factuur (0,49mio EUR) voor de responsabiliseringsbijdrage 2020.

2.5. Andere operationele uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
5. Andere operationele uitgaven	-6.052.158	-3.444.386	56,91%
Belastingen	-2.451.277	-1.261.343	51,46%
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	-1.191.675	-1.165.225	97,78%
Diverse werkingkosten	-2.409.206	-1.017.818	42,25%

Op deze rubriek is er een verschil van 1,19mio EUR op de categorie **Belastingen** waar het grootste verschil te vinden is op vastgoedcontracten en onteigeningen waar bezwaarschriften werden ingewilligd en geboekt als een negatieve aanrekening. Dit verschil zien we ook terug in de ontvangsten.

Ook werd er op de categorie **diverse werkingkosten** 0,30mio EUR budget voor schadedossiers niet aangerekend.

2.6. Financiële uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
B. Financiële uitgaven	-13.659.909	-13.708.413	100,36%
Rente, commissies en kosten van schulden	-13.170.123	-13.250.888	100,61%
Andere financiële uitgaven	-489.786	-457.525	93,41%

De rubriek **financiële uitgaven** is met 100,36% zeer scherp aangerekend. De aflossingen van schulden behoren niet tot het exploitatiebudget, maar wel tot het liquiditeitsbudget.

3. Ontvangsten

3.1. Ontvangsten uit de werking

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
1. Ontvangsten uit de werking	108.728.621	94.463.045	86,88%
Opbrengst uit verkoop goederen	10.607.076	9.740.293	91,83%
Opbrengst uit geleverde diensten	86.792.884	74.220.413	85,51%
Inkomsten uit verhuring	3.999.426	3.450.379	86,27%
Andere ontvangsten uit de werking	7.329.234	7.051.960	96,22%

De gebudgetteerde ontvangsten uit de werking werden voor 86,88% aangerekend. Er werd 1,65mio EUR aan meeropbrengsten **uit de verkoop van goederen** bij IVAGO gerealiseerd doordat er meer huishoudelijk afval was in 2020 door COVID-19. Ook werd er 1,95mio EUR aan opbrengsten op het project Van Eyckjaar 2020 niet gerealiseerd.

Bij het IVA Mobiliteitsbedrijf werden ongeveer 4mio EUR minder **opbrengsten uit geleverde diensten** gerealiseerd door de tweede corona-golf in net najaar. Dit uitte zich onder andere op de opbrengsten uit parkeergarages en straatparkeren.

Ook werden er 6,24mio EUR aan LEZ-boetes aangerekend onder **boetes**(3.2. Fiscale ontvangsten) terwijl het dit initieel op de rubriek **opbrengsten uit geleverde diensten** was gebudgetteerd.

3.2. Fiscale ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
2. Fiscale ontvangsten en boetes	228.271.920	236.097.403	103,43%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	103.979.065	102.980.963	99,04%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	78.346.387	83.551.798	106,64%
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.744.070	3.976.390	106,21%
Lokale belastingen	34.553.936	30.250.827	87,55%
Boetes	7.648.462	15.337.425	200,53%

Binnen de **fiscale ontvangsten en boetes** valt het positieve verschil tussen budget en rekening op de categorie aanvullende belasting op de personenbelasting (5,21mio EUR) op. In 2020 lag het inkohieringsritme een stuk

hoger en dit resulteerde in een eenmalige positieve impact op de rekening 2020. Het budget in volgende jaren wordt telkens bijgesteld op basis van het laatst bekende inkohieringsritme.

Aan **lokale belastingen** werd er 4,30mio EUR minder aangerekend dan begroot. 3,52mio EUR van dit verschil is terug te vinden op de volgende belastingen.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
7341900 - Verblijfsbelasting	2.658.750	1.276.672	48,02%	1.382.078
7314000 - Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	1.010.920	360.366	35,65%	650.554
7342400 - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	1.230.670	638.133	51,85%	592.536
7361000 - Andere inname openbaar domein	1.397.239	921.715	65,97%	475.524
7315000 - Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.858.460	1.438.492	77,40%	419.968

De meeropbrengst aan **boetes** van 7,69mio EUR vloeit hoofdzakelijk voort uit de extra ontvangsten op LEZ-boetes (zie 3.1. Ontvangsten uit de werking) en de GAS4 (0,60mio EUR).

3.3. Werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
3. Werkingssubsidies	669.717.859	661.482.084	98,77%
Gemeente- en provinciefonds	428.512.980	427.260.784	99,71%
Overige werkingssubsidies	109.812.339	99.892.417	90,97%
Gesubsidieerd personeel	131.392.541	134.328.883	102,23%

De ontvangen werkingssubsidies kennen een zeer hoge realisatiegraad van 98,77%. De lagere aanrekening op het budget van overige werkingssubsidies is voor 8,09mio EUR terug te vinden onder de activiteit **verstrekken van decentrale financiële hulpverlening**.

3.4. Recuperatie individuele dienstverlening OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.633.453	7.599.734	99,56%
Leefloon	1.419.615	1.770.261	124,70%
Steun in speciën	3.633.304	3.947.800	108,66%
Steun in natura in gevolge van wet 2/4/65	2.580.534	1.881.673	72,92%

De hogere uitgaven voor leefloon resulteren in meer ontvangsten dan gebudgetteerd. Bij budgetwijziging 2021 werd het budget voor recuperatie leefloon bijgesteld. Ook de ontvangsten voor steun in speciën volgen het patroon van de uitgaven aangezien veel steunvormen teruggevorderd worden bij de cliënt. Door de hogere voorschotten is de aanrekening hoger dan het budget. Op de ontvangsten m.b.t. steun in natura zorgen de lagere terugvorderingen van de kosten verblijf woonzorgcentra voor het lager aanrekeningpercentage. Dit ligt in lijn met de uitgaven.

3.5. Andere operationele ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Andere operationele ontvangsten	18.314.604	17.588.028	96,03%
Meerwaarde op de realisatie operationele vorderingen	39.525	58.006	-
Schadevergoedingen	234.891	177.929	75,75%
Giften	11.908	10.300	86,50%
Kasverschillen	5.727	5.022	-
Diverse operationele opbrengsten	18.022.553	17.336.771	96,19%

Het verschil tussen het budget en de rekening op deze rubriek wordt quasi volledig verklaard door de categorie diverse operationele opbrengsten. Er werd 0,70mio EUR minder aan loonkost voor gedetacheerden teruggevorderd. Ook de centraal gebudgetteerde ontvangst voor de terugvordering van kosten voor afwezigheden ten gevolge van arbeidsongevallen aan de verzekeringsmaatschappij werd voor 0,14mio EUR minder aangerekend.

3.6. Ontvangsten uit financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
B. Financiële ontvangsten	20.363.518	20.016.636	98,30%
Opbrengsten uit financiële vaste activa	18.085.428	18.198.293	100,62%
Opbrengsten uit vlottende activa	630.129	175.717	27,89%
Intrestsubsidies	478.815	480.050	100,26%
Gerealiseerde wisselresultaten (+)	500	62	12,32%
Terugvordering van financiële kosten	1.401	1.401	99,97%
Andere financiële opbrengsten	1.167.245	1.161.113	99,47%

Het verschil tussen budget en rekening is voornamelijk terug te vinden onder de opbrengsten uit vlottende activa (0,47mio EUR). Zoals vermeld onder de rubriek **andere operationele uitgaven** is dit quasi volledig te wijten aan de inwilliging van bezwaarschriften.

	2020
I. Investeringsuitgaven	109.562.081
A. Investeringen in financiële vaste activa	1.677.107
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072
B. Investeringen in materiële vaste activa	77.400.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442
c. Roerende goederen	11.127.384
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	12.754.306
2. Andere materiële vaste activa	758.722
a. Onroerende goederen	758.722
b. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	12.524.336
D. Toegestane investeringssubsidies	17.960.282
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	622.518
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigen	9.355.799

	2020
II. Investeringsontvangsten	31.079.560
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886
a. Terreinen en gebouwen	245.913
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	111.973
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	200.000
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396
a. Onroerende goederen	12.431.366
b. Roerende goederen	2.030
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.768.652
- van de federale overheid	34.999
- van de Vlaamse overheid	13.756.611
- van de provincie	64.076
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	912.966
III. Investeringsaldo	-78.482.521
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211

Toelichting materiële verschillen investeringen

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsrubrieken op alle investeringsenvelopes van het Gemeentebestuur Gent.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	-180.599.164	-109.562.081	60,67%
A. Investerings in financiële vaste activa	-9.912.016	-1.677.107	16,92%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-9.910.944	-1.676.035	16,91%
4. Andere financiële vaste activa	-1.072	-1.072	99,99%
B. Investerings in materiële vaste activa	-134.348.329	-77.400.357	57,61%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-133.402.902	-76.641.635	57,45%
a. Terreinen en gebouwen	-73.086.708	-31.054.503	42,49%
b. Wegen en andere infrastructuur	-29.656.432	-21.705.442	73,19%
c. Roerende goederen	-12.535.536	-11.127.384	88,77%
e. Erfgoed	-18.124.226	-12.754.306	70,37%
2. Andere materiële vaste activa	-945.426	-758.722	80,25%
C. Investerings in immateriële vaste activa	-13.194.910	-12.524.336	94,92%
D. Toegestane investeringssubsidies	-23.143.910	-17.960.282	77,60%
II. Investeringsontvangsten	46.293.785	31.079.560	67,14%
A. Verkoop van financiële vaste activa	802.000	3.319.626	413,92%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	787.500	3.319.626	421,54%
4. Andere financiële vaste activa	14.500	0	0,00%
B. Verkoop van materiële vaste activa	13.989.508	12.991.282	92,86%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	13.627.987	557.886	4,09%
a. Terreinen en gebouwen	1.652.322	245.913	14,88%
c. Roerende goederen	5.431.380	111.973	2,06%
2. Andere materiële vaste activa	361.522	398.897	110,34%
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.502.276	14.768.652	46,88%
Eindtotaal	-134.305.380	-78.482.521	58,44%

2. Uitgaven

2.1 Investerings in financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
A. Investerings in financiële vaste activa			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-9.910.944	-1.676.035	16,91%
2802000 - Vordering op ext verzelfst agentschap	-9.910.944	-1.676.035	16,91%
4. Andere financiële vaste activa	-1.072	-1.072	99,99%
2841000 - Andere aandelen - te storten	-1.072	-1.072	99,99%
Eindtotaal	-9.912.016	-1.677.107	16,92%

Het verschil tussen budget en rekening van 8,23mio EUR wordt op de rubriek **Extern verzelfstandigde agentschappen** quasi volledig verklaard door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	-2.351.689	-95.870	4,08%	-2.255.819
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	-1.976.314	-349.180	17,67%	-1.627.134
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	-1.353.447	-7.202	0,53%	-1.346.245
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartplein en kerk - Sint-Amandsberg - fase 1	-1.048.901	-118.501	11,30%	-930.400
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	-796.220	-119.387	14,99%	-676.833
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	-528.768			-528.768
PR40121 - Realiseren S-gebouw	-435.758			-435.758
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	-299.806	-38.708	12,91%	-261.098
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	-179.887	-7.033	3,91%	-172.854
Eindtotaal	-9.910.944	-1.676.035	16,91%	-8.234.909

2.2 Investerings in materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
B. Investerings in materiële vaste activa			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-133.402.902	-76.641.635	57,45%
a. Terreinen en gebouwen	-73.086.708	-31.054.503	42,49%
2200000 - GG terreinen	-8.712.308	-5.744.347	65,93%
2210000 - GG gebouwen	-62.047.961	-23.390.645	37,70%
2220000 - GG bebouwde terreinen	-41.748	-60.835	
2290000 - BM terreinen	-57.420	-39.069	68,04%
2291000 - BM gebouwen	-2.227.272	-1.819.607	81,70%
b. Wegen en andere infrastructuur	-29.656.432	-21.705.442	73,19%
2240000 - GG wegen	-24.666.293	-16.336.229	66,23%
2250000 - GG andere infrastructuur betreffende de wegen	-715.630	-1.585.967	221,62%
2260000 - GG waterlopen en waterbekkens	0	-98.462	
2280000 - GG andere onroerende infrastructuur	-4.274.510	-3.684.783	86,20%
c. Roerende goederen	-12.535.536	-11.127.384	88,77%
2310000 - GG andere machines en overig investmat	-1.721.329	-1.631.759	94,80%
2350000 - BM medische machines en overig medisch investmat	0	89	
2360000 - BM andere machines en overig investmat	-838.476	-250.207	29,84%
2400000 - GG meubilair	-135.548	-174.047	128,40%
2410000 - GG kantooruitrusting	-7.289.797	-6.363.418	87,29%
2420000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten	-2.533.208	-2.585.588	102,07%
2450000 - BM meubilair	-17.178	-114.641	667,38%
2470000 - BM rollend materieel, toebehoren en boten		-7.812	
e. Erfgoed	-18.124.226	-12.754.306	70,37%
2700000 - GG onroerend erfgoed	-17.607.767	-12.575.577	71,42%
2750000 - GG roerend erfgoed	-516.459	-178.729	34,61%
2. Andere materiële vaste activa	-945.426	-758.722	80,25%
2610000 - OM gebouwen	-945.426	-758.722	80,25%
Eindtotaal	-134.348.329	-77.400.357	57,61%

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen budget en rekening zich niet concentreert op één specifieke rubriek. De realisatiegraad varieert en ligt gemiddeld op 57,61%. Voor meer details over specifieke dossiers verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie. Onder punt 7 is een lijst opgenomen met een detail van de investeringen in materiële vaste activa per project.

2.3 Investerings in immateriële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
C. Investerings in immateriële vaste activa			
2130000 - Vooruitbetaling op investering in immateriële VA	-11.903.519	-12.076.929	101,46%
2140000 - Plannen en studies	-1.291.391	-447.407	34,65%
Eindtotaal	-13.194.910	-12.524.336	94,92%

Er is binnen de rubriek **plannen en studies** 0,84mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt voor 0,76mio EUR verklaard door de volgende acties.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
PR40122 - Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters	-481.135	-25.203	5,24%
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	-330.130	-162.855	49,33%
AC35378 - Uitrollen van slimme laadpalen	-140.000		

2.4 Toegestane investeringssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
D. Toegestane investeringssubsidies			
6641000 - Toegestane investeringssubsidies nominatief alg	-5.180.681	-4.907.042	94,72%
6641300 - Toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone	-3.041.660	-3.041.660	100,00%
6641400 - Toegestane investeringssubsidies aan AGB	-7.497.870	-4.940.305	65,89%
6641600 - Toegestane investeringssubsidies aan besturen van de eredienst	-1.414.988	-622.518	43,99%
6642000 - Toegestane investeringssubsidies niet-nominatief	-6.008.711	-4.448.757	74,04%
Eindtotaal	-23.143.910	-17.960.282	77,60%

Het verschil van 5,18mio EUR tussen budget en rekening op de toegestane investeringssubsidies wordt voor 3,86mio EUR door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	-905.030	-206.396	22,81%
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	-1.414.988	-622.518	43,99%
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	-3.716.366	-1.934.028	52,04%
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartplein en kerk - Sint-Amandsberg - fase 1	-585.490		
Eindtotaal	-6.621.874	-2.762.942	41,72%

Voor details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

3. Ontvangsten

3.1 Verkoop van financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	787.500	3.319.626	421,54%
2802100 - Vordering op ext verzelfst agentschap-terugvordering	787.500	3.319.626	421,54%
4. Andere financiële vaste activa	14.500		
2881000 - Terugvordering borgtochten betaald in contanten	14.500		
Eindtotaal	802.000	3.319.626	413,92%

Op de rubriek van de **Extern verzelfstandigde agentschappen** is er een verschil tussen budget en rekening van 2,53mio EUR. Dit verschil wordt quasi volledig verklaard door de volgende projecten onder de rubriek. We zien dat het verschil op de activiteit "sogent - gebiedsontwikkeling" wordt geneutraliseerd door de lagere aanrekening aan uitgavenzijde.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	300.000		
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	0	392.126	
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	0	800.000	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	300.000	1.940.000	646,67%

3.2 Verkoop van materiële vaste activa

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten				
B. Verkoop van materiële vaste activa				
	1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.902.322	557.886	29,33%
	a. Terreinen en gebouwen	1.652.322	245.913	14,88%
	2201000 - Verkoop GG-terreinen	272.322	245.913	90,30%
	2211000 - Verkoop GG-gebouwen	1.380.000		
	c. Roerende goederen	50.000	111.973	223,95%
	2421000 - Verkoop GG-rollend materieel, toebehoren en boten	50.000	111.973	223,95%
	e. Erfgoed	200.000	200.000	100,00%
	2701000 - Verkoop GG-onroerend erfgoed	200.000	200.000	100,00%
	2. Andere materiële vaste activa	12.087.186	12.433.396	102,86%
	2600100 - Verkoop OM-terreinen	11.574.352	10.248.601	88,55%
	2610100 - Verkoop OM-gebouwen	512.834	2.182.765	425,63%
	2662100 - Verkoop OM-rollend materieel, toebehoren en boten		2.030	
Eindtotaal		13.989.508	12.991.282	92,86%

In totaliteit is er op de rubriek verkoop van materiële vaste activa een realisatiegraad van 92,86%. Er werd binnen de rubriek **gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA** 0,38mio EUR minder aangerekend dan begroot door de annulering van de verkoop van het pand in de Rodekoningstraat. Het resterende verschil tussen budget en rekening is hoofdzakelijk van technisch aard.

3.3 Investeringssubsidies en –schenkingen

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten				
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				
	1500100 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de federale overheid	56.167	34.999	62,31%
	1500200 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de Vlaamse overheid	11.861.785	13.531.078	114,07%
	1500300 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de provincie	1.452.924	64.076	4,41%
	1500600 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal van andere	17.963.147	912.966	5,08%
	4952200 - Vordering prefinanciering van de Vlaamse overheid	168.254	225.533	134,04%
Eindtotaal		31.502.276	14.768.652	46,88%

Het verschil tussen budget en rekening 16,73mio EUR zit binnen deze rubriek verspreid over verschillende dossiers. Dit verschil omvat ook het niet-toegewezen en niet-gerealiseerde portfoliobudget. Voor meer details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

	2020
I. Financieringsuitgaven	55.426.551
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858
1. Toegestane leningen	2.140.227
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	2.140.227
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

	2020
II. Financieringsontvangsten	75.537.540
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36
III. Financieringssaldo	20.110.989
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020
I. Exploitatie-uitgaven	24.921.234
A. Operationele uitgaven	24.921.234
1. Goederen en diensten	10.393.988
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.913.778
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.683.549
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.956.197
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	274.032
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingssubsidies	4.458.270
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	839.708
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	3.618.563
- aan OCMW-ziekenhuis	0
5. Andere operationele uitgaven	155.197
B. Financiële uitgaven	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0

	2020
II. Exploitatieontvangsten	30.241.543
A. Operationele ontvangsten	30.241.543
1. Ontvangsten uit de werking	22.085.729
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.301
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	7.445.301
3. Werkingssubsidies	373.996
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	373.996
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	373.996
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	336.516
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	5.320.309

De **operationele uitgaven** bedroegen 24,92mio EUR en liggen hiermee iets hoger dan in het voorgaand boekjaar (23,7mio EUR). De operationele uitgaven kunnen onderverdeeld worden in de goederen en diensten (42%), personeelsuitgaven (40%), toegestane werkingssubsidies (18%) en andere operationele uitgaven (<1%). De goederen en diensten bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven voor de exploitatie van de ondergrondse parkeergarages en het straatparkeren (o.a. de uitgaven voor parkeercontrole, bewaking en onderhoud van de parkeergarages en -automaten). Ook bevat deze categorie de uitgaven voor studies en voor het exploiteren van de shuttle- en wandelbussen. De diensten en goederen bedroegen 10,4mio EUR, wat een daling met 8% betekent ten opzichte van 2019. Deze daling kan grotendeels verklaard worden doordat de uitgaven voor de derdebetalersregeling met De Lijn vanaf 2020 als prijssubsidie in plaats van als dienst geboekt worden. De personeelsuitgaven bedroegen 9,9mio EUR en liggen in lijn met het voorgaand boekjaar (9,6mio EUR). De toegestane werkingssubsidies bedroegen 4,5mio EUR en komen daarmee 75% hoger uit dan in 2019. Deze stijging is enerzijds te verklaren door het anders boeken van de derdebetalersregeling met De Lijn, anderzijds door een hogere toegestane werkingssubsidie aan het EVA De Fietsambassade (+52%) cf. de samenwerkingsovereenkomst. De andere operationele uitgaven omvatten hoofdzakelijk de onroerende voorheffing.

De **operationele ontvangsten** bedroegen 30,2mio EUR en liggen hiermee 23% lager dan in het voorgaand boekjaar (39,4mio EUR). De operationele ontvangsten kunnen onderverdeeld worden in de ontvangsten uit de werking (73%), fiscale ontvangsten en boetes (25%), te innen werkingssubsidies (1%) en andere operationele ontvangsten (1%). De ontvangsten uit de werking bestaan hoofdzakelijk uit de ontvangsten uit de ondergrondse parkeergarages, de parkeerautomaten (en mobiel parkeren) en parkeerretributies. De ontvangsten uit de werking bedroegen 22,1mio EUR en komen daarmee 31% lager uit dan in 2019. De oorzaak van deze daling kan gevonden worden bij de impact van de corona-maatregelen. De parkeergelden uit parkeergebouwen waren goed voor een ontvangst van 4,9mio EUR (-42% ten opzichte van 2019) en zijn daarmee het sterkst getroffen door de COVID-pandemie. De parkeergelden uit straatparkeren bedroegen 10,1mio EUR en zijn daarmee 33% lager dan in 2019. Terwijl in 2019 ongeveer 83% van de parkeergelden uit straatparkeren geïnd werd via de parkeerautomaten, was dit in 2019 slechts 70%. Het parkeren via app en sms kreeg dankzij de COVID-pandemie een extra impuls en steeg verder in populariteit. De ontvangsten uit parkeerretributies bedroegen in totaal 6,9mio EUR (-23% ten opzichte van 2019). Deze daling is eveneens het gevolg van de corona-maatregelen. De controles op straatparkeren (betalend en met blauwe schijf) werden in 2020 voor twee maanden opgeschort en ook na de heropstart bleven de ontvangsten uit parkeerretributies onder het normale niveau. De fiscale ontvangsten en boetes bedroegen 7,5mio EUR, wat een stijging met 15% betekent ten opzichte van 2019. Deze stijging kan verklaard worden door het boeken van de openstaande buitenlandse vorderingen. In 2020 werd 0,4mio EUR aan werkingssubsidies geïnd in het kader van het project Traffic Management as a Service. De andere operationele ontvangsten bedroegen 0,3mio EUR en omvatten hoofdzakelijk de terugvordering van de loonkosten van het ter beschikking gesteld personeel aan het EVA De Fietsambassade.

	2020
I. Investeringsuitgaven	6.062.082
A. Investeringen in financiële vaste activa	96.942
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95.870
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072
B. Investeringen in materiële vaste activa	4.119.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.119.333
a. Terreinen en gebouwen	2.799.065
b. Wegen en andere infrastructuur	184.829
c. Roerende goederen	1.135.440
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	1.373.357
D. Toegestane investeringssubsidies	472.450
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	472.450

	2020
II. Investeringsontvangsten	35.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	35.500
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	30.000
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	5.500
III. Investeringsaldo	-6.026.582
Saldo exploitatie en investeringen	-706.273

De **investeringsuitgaven** bedroegen in totaal 4,7mio EUR ten opzichte van 4,9mio EUR in 2018 (-4%). De investeringsuitgaven kunnen onderverdeeld worden in de investeringen in financiële vaste activa (1%), materiële vaste activa (82%), immateriële vaste activa (13%) en toegestane investeringssubsidies (4%). De investeringsuitgaven in **financiële vaste activa** betreffen het verstrekken van (een deel van) de renteloze lening aan Sogent voor de bouw van parking Het Getouw. De uitgaven in **materiële vaste activa** bedroegen 3,9mio EUR en komen daarmee 37% hoger uit dan in 2018. De bouw van parking Ledeborg neemt het grootste deel van de uitgaven in deze rubriek voor haar rekening (2,2mio EUR), gevolgd door de vervangingsinvesteringen in de ondergrondse parkeergarages (1,2mio EUR). De uitgaven in **immateriële vaste activa** waren goed voor een bedrag van 0,6mio EUR (+56% ten opzichte van 2018). Deze stijging is een gevolg van de toenemende digitalisatie en is zoals eerder vermeld ook waarneembaar in de toegestane werkingssubsidies aan Digipolis. De **toegestane investeringssubsidies** bedroegen 0,16mio EUR (-90% ten opzichte van 2018), waarvan 0,15mio EUR investeringssubsidie aan de Fietsambassade voor het plaatsen van fietsenstallingen op Gents grondgebied. De sterke daling is te verklaren door de eenmalige investeringssubsidie in 2018 aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor de uitbreiding van (brom-)fietsenstallingen verbonden aan het station Gent-Sint-Pieters (1,4mio EUR).

De **investeringsontvangsten** van het Mobiliteitsbedrijf beperken zich in 2018 en 2019 tot een **te innen investeringssubsidie** voor het plaatsen van milieuvriendelijke verlichting in parking Sint-Michiels.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020
I. Exploitatie-uitgaven	119.834.516
A. Operationele uitgaven	119.834.516
1. Goederen en diensten	13.075.180
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	106.308.369
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	729.781
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.380.158
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	4.941.399
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	96.488.553
f. Andere personeelskosten	453.975
g. Pensioenen	314.502
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingssubsidies	424.239
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	60.000
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	364.239
- aan OCMW-ziekenhuis	0
5. Andere operationele uitgaven	26.728
B. Financiële uitgaven	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0

	2020
II. Exploitatieontvangsten	113.904.931
A. Operationele ontvangsten	113.904.931
1. Ontvangsten uit de werking	2.957.141
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	110.700.686
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	110.700.686
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	110.640.873
- van de provincie	6.691
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	53.122
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	247.105
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-5.929.585

De exploitatie uitgaven en -ontvangsten worden voornamelijk bepaald door de posten 'Goederen en diensten', 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen', 'Ontvangsten uit de werking' en 'Werkingsubsidies'. Onderliggend merken we een zeer hoge aanwending van de kredieten die specifiek voor de scholen zijn voorzien. De gerealiseerde ontvangsten liggen iets lager dan de gebudgetteerde (98,98%). De netto kost bedraagt 5,93mio EUR.

Uitgaven

Goederen en diensten

Er is een verschil van 2,29mio EUR tussen budget en rekening. Dit is vooral te verklaren door volgende redenen:

- energiekosten liggen 0,72mio EUR lager dan geraamd.
- doorschuiven van 0,5mio EUR aan balansposten zoals de integratietoelage, navormingskredieten en nijverheidsgelden naar volgend boekjaar.
- discrepanties in gebudgetteerde uitgaven voor grondstoffen ten opzichte van de werkelijke ontvangsten voor afgewerkte producten ten bedrage van € 0,23mio EUR.
- omwille van corona lag de focus op het openhouden van scholen en minder op het gebruik van de centrale kredieten voor bv. professionalisering waardoor 0,26mio EUR budget niet werd aangewend.
- eveneens werd door afstandsleren in totaal 0,53mio EUR aan voorziene kredieten per onderwijsniveau voor maaltijden niet opgebruikt.
- vastleggingen van 2020 voor een totaal bedrag van 0,06mio EUR die pas gefactureerd zijn in 2021.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Hierin zitten de loonkosten voor de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde personeelsleden met onderwijsstatuut vevat.

Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Dit omvat onder meer de retributies voor maaltijden, extramuros activiteiten, opvang en zwemmen, alsook de inschrijvingsgelden in het deeltijds kunstonderwijs, centrum voor volwassenonderwijs, enz.

Werkingsubsidies

Dit betreft balansposten die de rechtstreekse betaling van het gesubsidieerd onderwijzend personeel in beeld brengen, de werkingstoelagen, de nascholingsgelden, het leerlingenvervoer, subsidies voor anderstalige nieuwkomers, nijverheidsgelden enzovoort.

	2020
I. Investeringsuitgaven	937.344
A. Investeringen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	937.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	937.344
a. Terreinen en gebouwen	861.945
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	75.398
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0

	2020
II. Investeringsontvangsten	334.198
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	334.198
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	291.294
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	42.904
III. Investeringsaldo	-603.145
Saldo exploitatie en investeringen	-6.532.730

De investeringsuitgaven en –ontvangsten situeren zich voornamelijk binnen de ‘Materiële vaste activa’ en de ‘Investeringsubsidies en -schenkingen’.

Uitgaven

Investerings in materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

Algemeen gesteld volgen de uitgaven en ontvangsten de fase (ontwerp-uitvoering) en de voortgang (ingediende vorderingsstaten) waarin de projecten zich bevinden.

Dit betreft de investeringsuitgaven van de portfolio ‘OD 10028: Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang’.

Planning 2020:

We starten het Masterplan Ruimte voor Onderwijs, om in 2021 aan de uitvoering te kunnen beginnen.

Volgende projecten Nieuw beleid starten een initiatie en onderzoeksfase:

- Optimaliseren BS en STIBO De Piramide
- Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken
- Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat
- Optimaliseren KDV en STIBO Domino

De gunningsfase wordt doorlopen voor:

- DBFM Fabiolalaan
- DBFM Steenakker

Volgende projecten gaan in uitvoering:

- Optimaliseren Bert Carlier – bouw refter
- Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en STIBO De Kleurdoos
- Opstarten Brede School St. Bernadette
- Optimaliseren BS Henri D'Haese
- Optimaliseren BS en STIBO De Boomgaard
- Optimaliseren KDV De Boekenmolen

Evaluatie 2020: (o.b.v. bovenstaande planning)

- Gesprekken werden gevoerd om de scope van het masterplan te bepalen. Onder voorbehoud van de beslissing of we verder gaan met het masterplan werden geen verdere acties ondernomen.
- Van de vier vermeldde projecten nieuw beleid werd de initiatie goedgekeurd.
- Enkel Optimaliseren BS en STIBO De Boomgaard ging in uitvoering. Voor de overige projecten werd deze fase voorbereid om de werken te kunnen aanvatten begin 2021.

c. Roerende goederen

Er worden jaarlijks middelen ter beschikking gesteld aan District 09 welke verdeeld zijn over heel wat scholen. Deze scholen sparen in veel gevallen middelen over de jaren heen om te kunnen investeren in onder andere digitale schoolborden. Bovendien is er sprake van verschillende restbedragen van structurele vervangingen en/of opgeleverde bouwprojecten waarvoor men wacht op het nieuwe schooljaar om de ICT-investeringen te doen. Onder deze rubriek valt ook het meubilair en daarvoor geldt hetzelfde als voor 'terreinen en gebouwen': de daling is te verklaren door het gedaalde aantal opleveringen van projecten in vergelijking met de voorgaande jaren.

Ontvangsten

Investeringsubsidies en –schenkingen

Gent ontvangt jaarlijks een trekkingsrecht van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). De boekingen volgen het ritme van de aanrekeningen; d.w.z. dat Agion de subsidies uitbetaalt naarmate de aannemers vorderingsstaten indienen voor een gesubsidieerd bouwwerk. Daar er veel minder werken werden opgeleverd vertaalt zich dat ook in de subsidieontvangsten.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Historische Huizen Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020
I. Exploitatie-uitgaven	4.203.613
A. Operationele uitgaven	4.203.608
1. Goederen en diensten	1.463.145
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.731.564
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.515.845
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.133.954
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	81.766
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingssubsidies	1.462
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	1.462
- aan OCMW-ziekenhuis	0
5. Andere operationele uitgaven	7.437
B. Financiële uitgaven	4
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4
- aan financiële instellingen	4
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0

	2020
II. Exploitatieontvangsten	1.577.353
A. Operationele ontvangsten	1.577.353
1. Ontvangsten uit de werking	1.540.228
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	26.223
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.223
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	26.223
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	10.902
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-2.626.260

IVA Historische Huizen Gent (HHG) ontsluit op een (eigen)wijze manier een groep stedelijke monumenten. Het zijn stuk voor stuk beeldbepalende ontmoetingsplekken die het alledaagse overstijgen, kroongetuigen van de rijke geschiedenis van de stad, die in het hart van de bewoners een speciale plaats innemen. HHG zet hiervoor twee kernactiviteiten in: de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen voornamelijk in de Sint-Pietersabdij en de ontwikkeling van een permanent cultuur-toeristisch bezoek op elke site.

Exploitatie

Waar we tot 13 maart 2020 nog een toename zagen van het aantal bezoekers ten opzichte van de referentieperiode 2019, daalde het totale bezoekersaantal van Historische Huizen Gent met liefst 72 % t.o.v. 2019, geheel te wijten aan de COVID- 19 crisis. Aangezien quasi alle ontvangsten van Historische Huizen Gent afkomstig zijn van bezoekers (vooral tickets en in mindere mate shopverkoop en zalenverhuur), raakt deze crisis dan ook in de kern van de werking met een immense impact op de reguliere ontvangstenstroom. Ook de concessievergoedingen voor de uitbating van het Belfort en de Pietersbar werden kwijtgescholden. Vanaf de eerste lockdown heeft IVA Historische Huizen Gent de programmatie aangepast en de tentoonstelling *Heeren Vertrekt!* verlengd waardoor nieuwe projecten een jaar uitstel kregen en de uitgaven zo drastisch beperkt werden. Toch is gebleken dat de noodprocedure van 1.980.910 miljoen euro die de Stad aan het IVA heeft toegekend, noodzakelijk was om de financiële verliezen te beperken. Er is dan ook quasi geen exploitatieoverschot op het financiële resultaat van IVA Historische Huizen Gent.

Maar ondanks de twee lockdowns en het ineensstorten van het internationale toerisme, vonden toch 207.159 bezoekers de weg naar onze huizen. Dat is een bijzonder mooi aantal zeker gelet op de beperkte capaciteit die bij de heropening werd opgelegd door de coronamaatregelen. Het toont dat onze productontwikkeling aanslaat en een breed publiek beroert. Historische Huizen Gent heeft sinds 2019 een online ticketingsysteem geïmplementeerd, wat timeslots, het vermijden van wachtrijen, een betere afstemming van individuele bezoekers en groepen, en een kwaliteitsvoller bezoek mogelijk maakt. Hierdoor slaagde Historische Huizen Gent er in om de capaciteit in de huizen vlot aan te passen aan de geldende maatregelen. Mede dankzij de sterke audio in het Gravensteen, werden de tijdssloten op vakantiedagen en in weekends maximaal ingevuld. In de Sint-Pietersabdij kreeg de, door haar samenstelling, vormgeving en vooral ook de appellerende audio, zeer geslaagde tentoonstelling *Heeren, vertrekt!*, alle aandacht die ze verdiende. De mogelijkheid om in Hotel d'Hane Steenhuyse coronaproof te genieten charmeerde eveneens ons publiek. Een inhaalbeweging vond plaats in de inventarisatie van de collectie van de Sint-Baafsabdij en de groene oase in de stad was een aangename rustplek in dit bizarre jaar. Het hele Van Eyck jaar werd verlengd, de succesvolle Seven Senses Tour genoot veel bijval en de verkoop in de Van Eyck-shop werd verlengd en geprofessionaliseerd met een webshop. Een ongeziene Instagramboost geeft aan dat bezoekers ook op afstand genoten van de pracht van onze huizen. We zetten verder in op het versterken van onze digitale strategie.

	2020
I. Investeringsuitgaven	262.764
A. Investeringen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	262.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	262.764
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	262.764
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0

	2020
II. Investeringsontvangsten	157.658
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	157.658
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	157.658
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-105.105
Saldo exploitatie en investeringen	-2.731.365

De Stad Gent heeft in september een ontwerpteam aangesteld dat vorm zal geven aan het investeringsproject Time Castle voor het Gravensteen, met de bedoeling de erfgoedwaarden en de toeristische beleving te versterken, en voldoende aandacht te besteden aan integrale toegankelijkheid. Dit ontwerpteam werd gekozen via een oproep van de Vlaamse Bouwmeester, waarbij elk van de teams voor hun inspanning tijdens de wedstrijdphase een vergoeding kreeg. Momenteel wordt het winnende wedstrijdontwerp verfijnd tot definitief architecturaal plan. In de voorraadruimtes van de Sint- Pietersabdij werd een houten vloer geplaatst, waardoor de ruimte functioneel en veilig ingericht kon worden. In de Lakenhalle werd een nieuwe onthaal- en shopconstructie voor het Belfort ingericht.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

13. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) is de aanslagvoet 6,90%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen 913,10. Beide zijn ongewijzigd.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	0
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.936
7331400	Ontgraving	63.171
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042
7340200	Drijfkracht	11.143.467
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601
7341400	Taxidiensten	57.726
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672
7342000	Kamers	-64.504
7342200	Reclameborden	751.567
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133
7351000	Vertoningen (films)	235.083
7360000	Plaatsrecht markten	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.351.950
7377000	Tweede verblijven	2.187.550
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063
7389000	Overige andere belastingen	0
7390000	Boetes	15.337.425
Totaal		236.097.403

De lokale kohierbelastingen voor 2020 vallen bijzonder negatief uit. Het grootste deel van de verklaring vinden we uiteraard in de corona-maatregelen. Sommige belastingen kenden een pro rata vrijstelling van een deel van het belastingbedrag, waardoor de opbrengst uiteraard lager ligt. Andere belastingen kenden een kleinere belastbare basis, als gevolg van de federale maatregelen die bijvoorbeeld bioscoopbezoek verboden. We zullen deze trend ook in de cijfers van 2021 zien.

Los van de coronamaatregelen zijn een aantal belastingen uitdovend, wat zich ook in de rekeningen vertaalt.

In andere belastingen valt dan weer een stijging te bemerken ten gevolge van herziene tarieven na de start van de legislatuur.

CORONA:

- Volgende belastingen kenden een vrijstelling van minstens 3/12 omwille van corona en blijven dus ver onder de cijfers van 2019:
 - **7340000** de belasting op **bedrijfsvestigingen**, 3/12 n.a.v. de eerste lockdown
 - **7340200** de belasting op **motoren/drijfkracht**, 3/12 n.a.v. de eerste lockdown
 - **7341400** de belasting op **taxi's**, 8,5/12 n.a.v. voornamelijk de eerste lockdown.
 - **7341900** de belasting op **logies**, 3/12 voor alle logies n.a.v. de eerste lockdown, met uitbreiding tot 10/12 voor de forfaitair belaste logies
 - **7351000** de belasting op **voorstellingen**, 3/12 n.a.v. de eerste lockdown
 - **7340800** de belasting op **nachtwinkels**, 10/12 n.a.v. de voortdurende maatregelen
 - **7340700** de belasting op **dranklijkerijen**, 10/12 n.a.v. de voortdurende maatregelen
 - **7341800** de belasting op **opslagplaatsen**, 3/12 n.a.v. de eerste lockdown
 - **7360500** de belasting op **pompen**, 3/12 n.a.v. de eerste lockdown
 - **7360300** de belasting op **privaat gebruik van de openbare weg**, 5/12 n.a.v. de eerste en tweede lockdown
 - **7360800** de belasting op **terrassen**, 10/12 n.a.v. de voortdurende maatregelen
- De belastingen op **logies (7341900)** en **voorstellingen (7351000)** kenden naast de toegekende vrijstellingen een sterke terugval van het aantal bezoekers, waardoor de belastbare basis sterk daalde. Ook de belasting op **takelen (7314000)** kende duidelijk een sterke impact van het verplicht telewerken (en dus minder auto's in de stad) ten gevolge van corona.

AFSCHAFFINGEN:

- De belasting op het **vervoer van personen (7312000)**, en de belasting op **meldingsplichtige en vergunningsplichtige inrichtingen (7316000/7317000)**, werden afgeschaft en staan dus enkel nog in de rekeningen wat betreft het afwerken van aanslagjaar 2020. In de plaats van die laatste komt een inkomst uit de retributie op de omgevingsvergunningaanvragen.
- De belasting op **taxi's (7341400)**, wordt over 5 jaar uitgedoofd en zal dus ook los van corona in dalende lijn blijven gaan tot zij is verdwenen. In de plaats komt geleidelijk de retributie op taxivergunningen en bestuurderspassen.

STIJGINGEN:

- De belasting op **banken (7341100)** kent een hogere opbrengst voor boekjaar 2020, onder meer omdat een aantal controles en de inkomsten daaraan verbonden werden uitgesteld van 2019 naar 2020 wegens ziekte.

- De belasting op **tweede verblijven (7377000)**, sinds 2020 'woningen zonder inschrijving') kende in 2020 een inhaalbeweging m.b.t. verwerken van dossiers. Gekoppeld aan verhoogde tarieven, resulteert dit in een stijging van de cijfers in de rekening.
- Door personeelwissels heeft de verwerking van de belasting op **werven (7361000)** enkele maanden stilgelegen, met een (niet-structurele) daling tot gevolg. Dit zal ook te zien zijn in de cijfers van 2021.
- De belasting op verspreiden van **drukwerk (734200)** kent niettegenstaande de coronacrisis en minder verspreidingen, een sterke stijging, het gevolg van een sterke tariefstijging vanaf aanslagjaar 2020.
- De belasting op **onbebouwde gronden (7371000)**, kent een sterke stijging, het gevolg van een sterke indexatie van de tarieven vanaf aanslagjaar 2020. Hetzelfde geldt voor de belasting op de **onbebouwde kavels (7372000)**.
- Ook de belastingen op **reclameborden (7342200)**, **leegstand (7374000)**, **verwaarlozing** en **ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen** (samen **7375000**) stijgen als gevolg van een tariefstijging.

ANDERE:

- Vanaf 2020 zien we het effect van de verlengde geldigheidsduur van identiteitskaarten in de cijfers van **7315000** de belasting op **de afgifte van administratieve stukken**.
- Wat de opcentiemen op de gewestelijke belasting op **leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten** betreft, die op **7309000** 'andere aanvullende belastingen' werden geboekt, moet worden opgemerkt dat deze meevaller het gevolg is van een eenmalige inning van een groot openstaand bedrag door de Vlaamse administratie.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

14. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282
Totaal	291.368.088

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

15. Detail nominatief toegekende subsidies

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Toegekende exploitatiesubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - SD Wonen	2.751.119	3.417.819
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.432.095	1.775.705
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	157.500	
<i>Domus Mundi</i>	4.352	
<i>gameWise</i>	14.400	
<i>GOEDINGE</i>	20	
<i>REGent</i>	1.237.823	
<i>Rikolto België</i>	18.000	
OD10002 - Betaalbare woningen	1.102.633	1.421.869
-	290.701	
<i>De Gentse Haard</i>	20.250	
<i>Huuringent</i>	641.981	
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	100.181	
<i>Volkshaard</i>	15.980	
<i>WoninGent</i>	33.540	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	216.391	220.244
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	25	
<i>HUURDEBOND OOST-VLAANDEREN</i>	72.183	
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	100.000	
<i>Volkshaard</i>	28.000	
<i>WoninGent</i>	16.183	
SD10012 - SD Economisch weefsel	1.632.267	1.786.095
OD10004 - Ondernemerschap	76.285	90.500
<i>Arteveldehogeschool</i>	20.000	
<i>Dyzo</i>	8.150	
<i>Global</i>	16.608	
<i>STEBO</i>	30.000	
<i>Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel</i>	1.527	
OD10005 - Economie van de toekomst	268.588	92.467
<i>BlueHealth Innovation Center</i>	50.000	
<i>Designplatform Gent Oost-Vlaanderen</i>	30.000	
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	40.838	
<i>Scale-Ups.eu</i>	29.250	
<i>The Circular Hub</i>	13.500	
<i>Universiteit Gent</i>	105.000	
OD10006 - handel- en horecaweefsel	1.287.395	1.603.128
<i>Business Improvement District Gent</i>	1.275.000	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	12.395	
SD10013 - SD Klimaatbeleid	147.167	139.667
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	99.167	91.667
-	43.650	

A & A ELECTRICS	10.800	
LINKED.FARM	31.667	
Patrick Verhoeven	13.050	
OD10008 - Klimaatneutraliteit	48.000	48.000
Greentrack Gent	18.000	
Universiteit Gent	30.000	
SD10014 - SD Groen, natuur en water	83.961	52.486
OD10012 - Groen, bos en natuur	20.000	
Inverde	20.000	
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	63.961	52.486
Gentse Floraliën, Floralties Gantois	1.450	
IVZW IOFPA Poezenboot Caprice	6.492	
Kon. Vereniging voor Dierenbescherm	29.018	
Provincie Oost-Vlaanderen	27.000	
SD10015 - SD Leefomgeving	43.505.714	44.015.751
OD10016 - Milieuverontreiniging		37
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	43.505.714	44.015.714
Ivago	43.505.714	
SD10016 - SD Ruimtegebruik	21.287.276	21.592.912
OD10022 - Mensgericht plannen		42.337
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2.660.763	2.993.344
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	2.660.763	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	192.366	166.388
Polder Moervaart en Zuidlede	103.365	
T.M.V.W.	85.102	
Watering de Assels	879	
Watering Oude Kale & Meirebeek	3.020	
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	645.455	383.580
Citadel Finance	345.177	
K.M. Van Crombrughe's Genootschap	10.000	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	271.352	
Waalse Krook	8.056	
Zichzelf vr overstorting	10.870	
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	16.621.853	16.830.878
S&R Gent	3.379.559	
T.M.V.W.	12.905.489	
Zichzelf vr overstorting	336.805	
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur		70.000
OD10033 - Infrastructuur jeugd	892.314	918.410
deVierdeZaal	39.345	
Jongeren Ontmoetings Centrum Minus	80.064	
Krejtwee	36.277	
Ontmoetingscentrum Oostakker	34.989	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	416.418	

WoMa	38.807	
Zichzelf vr overstorting	246.415	
PO10004 - Tondelier		32.000
PO10005 - Bloemekenswijk	22.500	
Bloemekensforum	22.500	
PO10007 - Ledeberg leeft	32.000	32.000
Standaertgroep	32.000	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	212.150	116.100
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding	99.650	
Voetbal in de stad	112.500	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	7.875	7.875
De Meubelfabriek	7.875	
SD10017 - SD Mobiliteit	3.265.212	3.216.797
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	1.994.486	1.993.700
De Fietsambassade Gent	1.994.486	
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	238.010	242.953
De Fietsambassade Gent	26.500	
MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERV	211.510	
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	205.141	266.644
Digipolis	205.141	
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	827.576	713.500
Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autod	42.800	
BattMobility	20.161	
Dégage!	36.829	
Digipolis	584.567	
DonkeyRepublic Admin Aps	20.000	
Ivago	50.000	
OPTIMOBIL VLAANDEREN	47.098	
Partago	20.273	
Sodigent	5.848	
SD10021 - SD Werk	2.337.597	2.433.491
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	239.757	258.182
Constructiv	50.060	
Het Beroepenhuis	71.940	
Max Mobiel	45.000	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	20.229	
Vorming en Vervolmaking in de Horec	52.529	
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.411.609	1.453.783
-	18.600	
ATELJEE	279.619	
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN	13.427	
GROEP INTRO VZW	42.046	
Hand in Hand	93.207	
Integratie en inburgering Gent	22.883	

<i>Job & Co</i>	225.727	
<i>Kompas</i>	42.046	
<i>Lekker GEC</i>	4.557	
<i>Open Plaats</i>	144.366	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	42.046	
<i>TOPunt Gent</i>	10.839	
<i>Toreke</i>	46.603	
<i>vereniging zonder winstoogmerk Labe</i>	42.046	
<i>Voetbal in de stad</i>	11.700	
<i>Weerwerk</i>	353.956	
<i>Zagan</i>	4.557	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	13.384	
OD10041 - Sociale economie	686.232	721.526
<i>ATELJEE</i>	159.265	
<i>Balenmagazijn</i>	2.139	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	73.326	
<i>Ivago Cv</i>	202.488	
<i>Jong</i>	47.937	
<i>Labeur</i>	92.345	
<i>OCMW Gent</i>	-64.800	
<i>Oikonde - Gent</i>	6.000	
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	45.091	
<i>Toreke</i>	107.043	
<i>Weerwerk</i>	15.397	
SD10022 - SD Kinderopvang en Onderwijs	1.943.447	1.797.555
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	38.204	40.061
<i>KINDERDAGVERBLIJF UZ GENT DE KNUFFE</i>	38.204	
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	364.239	267.729
<i>Beschermcomité Gemeentescholen Gent</i>	6.371	
<i>Karus</i>	203.041	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	39.467	
<i>Sodigent</i>	98.790	
<i>Weerwerk</i>	16.571	
OD10044 - Leer- en leefomgeving	392.904	371.279
<i>4Hoog Productiehuis</i>	9.000	
<i>BASISSCHOLEN SINT-JAN & VISITATIE</i>	29.914	
<i>Beschermcomité v/h Instituut van Ge</i>	3.032	
<i>Bloemenstad</i>	12.810	
<i>BOUGIE</i>	8.145	
<i>Cie De Smaakmakerij</i>	31.713	
<i>IMPULS</i>	13.028	
<i>INRICHTENDE MACHT LUCERNA</i>	2.312	
<i>Kath Scholen Sancta Maria Gentbrugg</i>	7.514	
<i>Kath.Scholen: Regio Gent-Z, Land v</i>	5.776	

<i>Katholiek Onderwijs Gent-Agglomerat</i>	1.000	
<i>KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-ZUID</i>	14.676	
<i>Katholieke Scholen : Regio Gent-Oos</i>	14.200	
<i>Katholieke Scholen Regio Gent West</i>	11.154	
<i>Katholieke Scholen: Regio Gent - Ce</i>	22.022	
<i>Katholieke Vrije School te Wondelg</i>	5.651	
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	25.000	
<i>Methodeschool De Buurt</i>	2.513	
<i>Morgenster</i>	13.606	
<i>MPI GO - De Oase</i>	1.000	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	30.263	
<i>Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaa</i>	1.000	
<i>ROELAND</i>	25.505	
<i>SCHOLENGROEP 22 : GENT</i>	39.998	
<i>SINT-BARBARACOLLEGE</i>	5.364	
<i>SINT-BAVOBASISSCHOOL</i>	6.076	
<i>Sint-Lievenspoort</i>	1.000	
<i>Sint-Pietersinstituut -</i>	6.545	
<i>Sint-Vincentiuschool</i>	4.687	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	9.000	
<i>Sportaround</i>	13.200	
<i>ULTIMA THULE</i>	9.000	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	7.200	
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.085.389	1.116.987
<i>aPart</i>	114.866	
<i>Begeleidingscentrum Stappen</i>	2.500	
<i>De Sloep</i>	35.405	
<i>GROEP INTRO</i>	53.480	
<i>i-mens</i>	18.000	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	30.347	
<i>jes</i>	16.000	
<i>Kompanjon</i>	54.402	
<i>Lejo</i>	28.730	
<i>Methodeschool De Buurt</i>	5.303	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	4.032	
<i>RTC Oost-Vlaanderen</i>	2.146	
<i>SCHOLENGROEP 22 : GENT</i>	16.478	
<i>SCHOLENGROEP 27 : OOSTENDE</i>	15.000	
<i>Thuishulp</i>	1.500	
<i>TOPunt Gent</i>	512.879	
<i>Uilenspel</i>	82.302	
<i>Universiteit Gent</i>	5.500	
<i>Vicariaat Onderwijs bisdom Gent</i>	51.515	
<i>Wiegwijs</i>	19.500	

<i>Zichzelf vr overstorting</i>	2.005	
<i>Zwerfgoed</i>	13.500	
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	2.710	1.500
<i>Student Kick-Off</i>	2.710	
PO10044 - Offerlaan	60.000	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	60.000	
SD10023 - SD Armoedebeleid	3.840.950	3.723.888
OD10047 - Re-integratie daklozen	2.558.426	2.531.718
-	51.839	
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	1.858.990	
<i>De nieuwe Ceder</i>	3.356	
<i>Huize Triest (Project Broeders v Li</i>	644.241	
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	547.051	534.304
-	-160.342	
<i>ATELJEE</i>	61.355	
<i>Begeleidingscentrum Stappen</i>	27.450	
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkome</i>	96.437	
<i>De Sloep</i>	14.498	
<i>De Zuidpoort</i>	70.194	
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	14.205	
<i>Hoger Technisch Instituut Sint-Anto</i>	19.632	
<i>IDROPS</i>	18.000	
<i>i-mens</i>	9.800	
<i>Kompanjon vzw</i>	22.566	
<i>Kras vzw</i>	163.842	
<i>Lejo</i>	30.242	
<i>Scaramouche</i>	-6.077	
<i>SIVI</i>	76.944	
<i>Uilenspel</i>	22.566	
<i>Vrij CLB Regio Gent</i>	2.000	
<i>WELZIJSOVERLEG REGIO GENT</i>	30.496	
<i>Wiegwijs</i>	9.000	
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	10.743	
<i>Zwerfgoed</i>	13.500	
OD10050 - Integrale hulpverlening	214.046	212.231
-	4.114	
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	201.783	
<i>Dyzo</i>	8.150	
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	521.427	445.637
-	163.842	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	109.500	
<i>Kras vzw</i>	115.585	
<i>SIVI</i>	40.250	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	92.250	

SD10024 - SD Welzijn en Gezondheid	4.036.253	4.651.056
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	2.162.869	2.629.061
-	12.153	
<i>Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn</i>	2.150.716	
OD10053 - Gezond leven	1.346.015	1.433.288
-	-9.000	
<i>Averroes</i>	9.000	
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	45.000	
<i>CBE Leerpunt</i>	31.500	
<i>CGG Regio Groot Gent-Eclips</i>	256.556	
<i>De Sloep</i>	96.935	
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	14.205	
<i>ENCHANTÉ</i>	27.000	
<i>G.A.M.S. Belgique</i>	755	
<i>Huis voor Jongeren</i>	63.000	
<i>Huisartsenvereniging Gent</i>	34.424	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	65.145	
<i>Karus</i>	54.000	
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	9.000	
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	21.798	
<i>Lus</i>	31.500	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	61.200	
<i>Pasop</i>	59.647	
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	5.164	
<i>Psychiatrisch Centrum St. Jan</i>	67.500	
<i>TEJO Gent</i>	28.509	
<i>Voetbal in de stad</i>	18.677	
<i>WELZIJSOVERLEG REGIO GENT</i>	18.942	
<i>Wiegwijs</i>	13.500	
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	26.250	
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportba</i>	29.581	
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	29.581	
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	527.369	588.707
<i>aPart</i>	59.602	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	46.500	
<i>i-mens</i>	4.801	

<i>Integratie en inburgering Gent</i>	42.525	
<i>Jong</i>	25.188	
<i>Kompas</i>	343.952	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	4.801	
SD10031 - SD Superdiversiteit	7.480.942	7.487.147
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	7.338.381	7.344.397
-	9.000	
<i>Casa Rosa</i>	5.869	
<i>De Sloep</i>	9.241	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	7.500	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	7.238.524	
<i>Kras</i>	9.000	
<i>Refu Interim</i>	10.000	
<i>ROELAND</i>	14.761	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	29.686	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	4.800	
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	142.562	142.750
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	22.562	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	120.000	
SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurleven	30.165.253	29.808.004
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	601.740	606.853
<i>CENTAUR EVENTS</i>	5.000	
<i>EVENTOR</i>	8.000	
<i>Jong</i>	269.767	
<i>KDB</i>	4.139	
<i>Koninklijke Roeivereniging Club Gen</i>	5.000	
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	112.500	
<i>Sportaround</i>	60.958	
<i>Voetbal in de stad</i>	136.376	
OD10059 - Kind- en jeugdriendelijke stad	43.394	7.394
-	7.394	
<i>Arteveldehogeschool</i>	36.000	
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	3.919.973	4.086.553
-	54.579	
<i>Anamma</i>	1.500	
<i>Averroes</i>	20.800	
<i>Bew. Mensen met Laag Inkomen & Kind</i>	15.657	
<i>Bloemenstad</i>	46.987	
<i>BULB</i>	9.480	
<i>CHIRO AMBO</i>	250	
<i>Chirojeugd - Vlaanderen</i>	28.515	
<i>Climaxi</i>	600	
<i>CO-ACTIEF</i>	750	
<i>Comm'on</i>	2.894	

<i>das Kunst</i>	7.400
<i>De Creatieve STEM</i>	1.000
<i>De Ridders van Sint-Joris</i>	250
<i>De Sloep</i>	8.000
<i>De Speelkriebel</i>	250
<i>EAK</i>	250
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	1.000
<i>Eenheidscomite 192ste FOS De Wouw</i>	250
<i>ENDERUN</i>	9.450
<i>Ergenekon</i>	15.160
<i>Fiola</i>	1.540
<i>Fluweel</i>	1.244
<i>Formaat</i>	292.883
<i>FOS OPEN SCOUTING</i>	26.004
<i>Free - Time</i>	250
<i>Futsal Besiktas</i>	2.550
<i>Gentse Spruiten</i>	2.400
<i>Ghent Basketball</i>	13.453
<i>Girls go BOOM</i>	1.450
<i>Graffiti</i>	15.485
<i>Habbekrats</i>	239.201
<i>Hartekamp</i>	250
<i>Hou ende Trou</i>	1.200
<i>Huis voor Jongeren</i>	32.800
<i>jes</i>	37.797
<i>Jeugdatelier Krejo</i>	250
<i>Jeugdbond voor Natuur en Milieu</i>	1.250
<i>Jeugdbrandweer Gent</i>	250
<i>Jeugdclub Maegher Goet</i>	250
<i>Jeugdvakanties "Gentse Trekvogels"</i>	500
<i>Jeugdwerken Oude Bareel Sint-Amands</i>	250
<i>JOETZ</i>	250
<i>Jong</i>	2.706.592
<i>Joris Van Avermaet</i>	250
<i>K.M.G. SINT-COLETA GENT</i>	250
<i>Katholieke Studenten Actie Nationaa</i>	26.004
<i>Kenny De Bruycker</i>	700
<i>Kinderkookkaffee</i>	600
<i>Klauwaards</i>	250
<i>KLJ Zwijnaarde - Zevergem</i>	250
<i>KSA Sint-Lieven Gent Jongens</i>	250
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	12.915
<i>Larf!</i>	1.334
<i>Lionshulp</i>	250

<i>Masala</i>	33.000
<i>Meisjes Chiroheem Lourdes</i>	250
<i>Music Arts & People</i>	2.100
<i>Muzaïek</i>	1.750
<i>Nautisch Jeugdcentrum</i>	250
<i>OCUP</i>	12.070
<i>Özburun</i>	10.250
<i>Petra Hosteaux</i>	100
<i>Plank</i>	2.500
<i>POSKUDER</i>	17.750
<i>Rampzalig</i>	1.700
<i>Rede</i>	6.500
<i>Right2Score</i>	13.150
<i>Rock- en Metal Jeugdhuis Asgaard</i>	13.750
<i>Rozemarijn De Keyser</i>	5.860
<i>Scouts ARDU</i>	250
<i>Scouts en gidsen Sint-Petrus</i>	250
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen</i>	26.004
<i>SCOUTS-GIDSEN SINT-GERULFUS DRONGEN</i>	250
<i>SCOUTSGROEP 151e F.O.S. DE KOALA'S</i>	250
<i>Scoutsgroep De Zwaluw</i>	250
<i>Sign & Event Support</i>	15.750
<i>Skateboard Academy</i>	2.500
<i>Sociaal Gehandicapten</i>	250
<i>Speelplein Kwetu</i>	250
<i>Speelplein 't Speelakkertje</i>	250
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	1.200
<i>Sportaround</i>	13.450
<i>STEUNCOMITE DE TORTELS 204e F.O.S.</i>	250
<i>Talentatelier voor jongeren</i>	13.488
<i>Together we stand</i>	2.350
<i>TOM WILSON</i>	250
<i>Urgent</i>	250
<i>V.V.K.S.M.SINT-BERNADETTE JEUGDLOKA</i>	250
<i>Vakantiespeelpleinwerk Henri Story</i>	250
<i>Verkeerd Geparkeerd</i>	250
<i>VFG-Jong Oost-Vlaanderen</i>	250
<i>Vlaamse Dienst Speelpleinwerk</i>	51.269
<i>Voetbal in de stad</i>	11.360
<i>Vroemvroem</i>	9.400
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	1.800
<i>WOUDLOPER</i>	250
<i>Youth City</i>	250

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	12.939.184	12.741.978
<i>Erfgoed</i>	4.708.086	
<i>Kunsten en Design</i>	8.231.099	
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	1.462	1.462
<i>Sodigent</i>	1.462	
OD10063 - Cultuurleven stad	12.659.500	12.363.765
-	2.000	
<i>123 PIANO</i>	29.250	
<i>4Hoog Productiehuis</i>	22.500	
<i>Aifoon</i>	10.000	
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	22.500	
<i>Beschermcomité Campo Santo</i>	2.500	
<i>Bij' De Vieze Gasten</i>	128.128	
<i>BONK</i>	36.000	
<i>Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westr</i>	22.500	
<i>B'Rock</i>	36.000	
<i>CAMPO</i>	90.000	
<i>Catalogus Gentse wetenschap.bibliot</i>	15.000	
<i>Circusplaneet</i>	54.000	
<i>Collegium Vocale Gent</i>	36.000	
<i>Compagnie Cecilia</i>	22.500	
<i>Croxhapox</i>	26.000	
<i>das Kunst</i>	40.500	
<i>De Centrale</i>	1.855.447	
<i>De Filmplaneet</i>	20.000	
<i>De Gentsche Sosseteit</i>	1.500	
<i>De Kazematten</i>	12.000	
<i>De Vergunning</i>	93.600	
<i>Deezillusie</i>	13.000	
<i>Democracy</i>	45.000	
<i>Documentatiecentr. vr Streekgeschie</i>	10.000	
<i>DRIFT</i>	9.750	
<i>ELFTWELF</i>	61.076	
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	15.000	
<i>Festival v VI Intern. Gent & Hist S</i>	234.000	
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	153.838	
<i>Gentse Amateurteaters</i>	2.500	
<i>Goedleven</i>	13.000	
<i>Graffiti</i>	11.250	
<i>GVSALM</i>	3.000	
<i>Heemkundige & Histor. Kring Wondelg</i>	1.000	
<i>Heemkundige en Historische Kring Ge</i>	3.000	
<i>Heemkundige kring "DE OOST-OUDBURG"</i>	3.000	
<i>Heemkundige Kring Dronghine</i>	2.000	

<i>Heemkundige Kring Marka afgekort MA</i>	1.000
<i>Het SPECTRA Ensemble</i>	10.000
<i>in de ruimte</i>	29.250
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	47.200
<i>INSIDE JAZZ</i>	7.500
<i>Internationaal Filmfestival Vlaande</i>	264.000
<i>Irene Wool</i>	7.500
<i>JAZZ EN MUZIEK</i>	234.000
<i>JAZZLAB SERIES</i>	7.500
<i>JEF</i>	10.000
<i>Jeugd- en muziekcentrum Kinky Star</i>	29.250
<i>KABINET K.</i>	10.000
<i>Kloppend Hert</i>	22.500
<i>KOLLEKASTEEL</i>	1.500
<i>Kon. Bond der Oostvlaamse Volkskund</i>	3.000
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	267.300
<i>KunstenSite</i>	5.000
<i>Kunsthof Gent</i>	308.793
<i>Kunst-h-art</i>	12.700
<i>Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet</i>	1.459.913
<i>Larf!</i>	40.500
<i>LES BALLETS CONTEMPORAINS DE LA BEL</i>	36.000
<i>LOD</i>	58.500
<i>Maatschappij Geschiedenis & Oudheid</i>	4.000
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	72.000
<i>Manoeuvre</i>	141.628
<i>Masala</i>	26.500
<i>Meulestede</i>	22.500
<i>Minard</i>	429.639
<i>Monumentale kerken Gent</i>	19.500
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	1.454.652
<i>Muzikantenhuis</i>	13.000
<i>Nit Nithei Garabam</i>	22.500
<i>Noordstarfonds</i>	120.000
<i>NTGent</i>	2.503.032
<i>NUCLEO</i>	262.440
<i>OffOff</i>	12.500
<i>Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem</i>	1.500
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde</i>	22.500
<i>Ontroerend Goed</i>	22.500
<i>OXOt</i>	16.250
<i>Platform-K</i>	92.902
<i>Poëziecentrum</i>	22.500
<i>Polariteit</i>	5.200

<i>Projecten Cultuurplatform Drongen</i>	22.500	
<i>Scala</i>	46.800	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	90.000	
<i>Sphinx Productie</i>	21.000	
<i>Stadsmuzikanten</i>	35.004	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	106.266	
<i>Stichting Logos</i>	13.000	
<i>Studio Orka</i>	22.500	
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	41.402	
<i>TAPTOE's erf</i>	13.000	
<i>THEATRE TINNENPOT KUNSTENCENTRUM</i>	87.750	
<i>timelab</i>	35.453	
<i>Together we stand</i>	40.950	
<i>Topo Copy</i>	9.750	
<i>TOURSUPPORT</i>	37.000	
<i>Trefpunt Festival</i>	29.250	
<i>Twijfel</i>	9.750	
<i>Uitbureau Gent</i>	56.175	
<i>ULTIMA THULE</i>	10.000	
<i>Urgent</i>	20.475	
<i>Victoria Deluxe</i>	128.128	
<i>VRIJZINNIG CENTRUM - GEUZENHUIS</i>	67.500	
<i>Vroemvroem</i>	6.500	
<i>Wallin'</i>	9.000	
<i>Wijnmetersgilde</i>	2.400	
<i>Willemsfonds</i>	13.000	
<i>ZEPHYRUS MUSIC</i>	7.500	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	358.960	
SD10033 - SD Beleef de stad	357.125	429.302
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	133.696	150.503
<i>GANDANTE</i>	3.409	
<i>Gentse Gidsen</i>	4.896	
<i>GHENT-AUTHENTIC</i>	3.000	
<i>Gilde der Gentse Gastenkamers</i>	7.000	
<i>Kunststeden Vlaanderen</i>	95.000	
<i>Redondo and friends</i>	3.000	
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE</i>	12.600	
<i>VIZIT</i>	3.409	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	1.382	
OD10066 - Evenementen markten en foren	223.429	278.799
<i>Circusplaneet</i>	20.000	
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	28.000	
<i>K.V.G.D.G.</i>	23.400	
<i>Miramiro</i>	114.000	

<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	6.750	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	31.279	
SD10034 - SD Warme stad	350.652	375.339
OD10067 - Sociale netwerken	126.764	151.231
<i>Collectief Verhalen</i>	30.500	
<i>De Vergunning</i>	20.000	
<i>De Vuurmeesters</i>	24.000	
<i>Toreke</i>	36.904	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	15.360	
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	223.888	224.108
<i>11.11.11</i>	115.540	
<i>OXFAM WERELDWINKEL GENT - CENTRUM</i>	92.747	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	15.600	
SD10035 - SD Veiligheid	119.703.218	119.897.876
OD10069 - Driesporenbeleid	895.894	911.926
<i>Bew. Mensen met Laag Inkomen & Kind</i>	32.250	
<i>De Kiem</i>	220.832	
<i>G.A.M.S. Belgique</i>	6.750	
<i>jes</i>	76.500	
<i>Jong</i>	292.500	
<i>NATUURPUNT BEHEER</i>	60.010	
<i>Open Plaats</i>	70.589	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	136.464	
OD10070 - Veiligheidszorg	118.807.323	118.985.950
<i>CGG Regio Groot Gent-Eclips</i>	3.618	
<i>Hulpverleningszone Centrum</i>	32.447.158	
<i>jes</i>	700	
<i>Jong</i>	29.250	
<i>Politiezone Gent</i>	86.326.597	
SD10041 - SD Burgers en partners	1.407.740	793.395
OD10071 - Regionale en internationale positie	132.060	62.030
<i>Piva eGov Provincie Oost-Vlaanderen</i>	15.000	
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	62.030	
<i>Waalse Krook</i>	55.030	
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	105.276	82.276
<i>-</i>	7.010	
<i>Buren van de Abdij</i>	16.000	
<i>CIRQ</i>	22.500	
<i>De Vergunning</i>	7.000	
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	22.500	
<i>SIVI</i>	8.100	
<i>Sted. adviesraad personen met handi</i>	7.327	
<i>Stedelijke Adviesraad ECD</i>	5.239	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	9.600	

OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	639.404	144.089
<i>Aan de kant!</i>	106.250	
<i>Buren van de Abdij</i>	24.048	
<i>De Vergunning</i>	9.000	
<i>Jong</i>	24.000	
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	422.051	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	38.716	
<i>Toreke</i>	15.339	
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	531.000	505.000
-	68.000	
12ME	1.000	
ABAJAA	1.000	
<i>Afghaanse Nationale Unie In België</i>	1.000	
AFRICAN SCULPTURES & CULTURES	1.000	
AHOSA	1.000	
AKABE	1.000	
<i>Al Markaz At-Tarbawi</i>	1.000	
AL MINARA	1.000	
<i>Al-Diwan</i>	1.000	
<i>Amaro Kher</i>	1.000	
<i>Anjuman-E-Jafria-Gent</i>	1.000	
ARSHE	1.000	
<i>Arth al-Mukhtar</i>	1.000	
<i>Asexual</i>	1.000	
<i>Auricula</i>	1.000	
AUTIMISMUS	1.000	
<i>Auxilia</i>	1.000	
<i>Averroes</i>	1.000	
<i>Basinkop</i>	1.000	
<i>Belcika Turk Mediasi</i>	1.000	
<i>Belcika-Turk Islam Diyanet Vafki Ra</i>	1.000	
BELEMTURKTV	1.000	
<i>Belgisch Turkse Vriendenkring</i>	1.000	
BERCO	1.000	
<i>BICC-Ensarija</i>	1.000	
<i>BIF - Gent</i>	1.000	
<i>Blindenzorg Licht en Liefde</i>	1.000	
<i>BlinkOut</i>	1.000	
CAMINO JUNTO	1.000	
<i>Casa Rosa</i>	64.000	
<i>Create</i>	1.000	
<i>De Ark - Gemeenschap Gent</i>	1.000	
<i>De Broeders van Liefde</i>	1.000	
<i>De Cocon, jeugdhulp aan huis</i>	1.000	

<i>De Magische Stem - Bulgaarse Cult.</i>	1.000
<i>De Sloep</i>	1.000
<i>De Sterre</i>	1.000
<i>Eiman</i>	1.000
<i>EL-ALBANI</i>	1.000
<i>EZAYTOUNA</i>	1.000
<i>FEDERATIE ONAFHANKELIJKE SENIOREN</i>	9.000
<i>Fiola</i>	1.000
<i>FLUX</i>	1.000
<i>FMV</i>	13.500
<i>FZO-VL</i>	14.500
<i>Genderspectrum</i>	1.000
<i>Ghazi Ahmad Shah Baba</i>	1.000
<i>Ghent Anatolië</i>	1.000
<i>Hartzorg</i>	1.000
<i>Helping Hands Belgium</i>	1.000
<i>Het Majin Huis</i>	1.000
<i>HSP Vlaanderen</i>	1.000
<i>IGBO UNION GENT</i>	1.000
<i>IKA Union België</i>	1.000
<i>i-mens</i>	1.000
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	54.000
<i>Konekt</i>	54.000
<i>Koza</i>	1.000
<i>KVG-Vorming</i>	3.000
<i>KWASA - KWASA</i>	1.000
<i>LA CANTERA DEL BRUJO</i>	1.000
<i>Linx+</i>	1.000
<i>Lokaal Integratiecentrum Gent-Zuid</i>	1.000
<i>Masala</i>	1.000
<i>Metamo</i>	1.000
<i>Metawonen - Gent</i>	1.000
<i>Migratie & Welzijn</i>	1.000
<i>Multiple Sclerose Liga Vlaanderen</i>	1.000
<i>Nakhla</i>	1.000
<i>NEOS</i>	1.000
<i>OBRA/BAKEN</i>	1.000
<i>OKRA, trefpunt 55+</i>	19.000
<i>Onze Nieuwe Toekomst</i>	1.000
<i>Orthodoxe Gemeenschap v/d Heilige G</i>	1.000
<i>PIRIBEYLI</i>	1.000
<i>Planeet Mars</i>	1.000
<i>Raakpunt</i>	1.000
<i>Rede</i>	1.000

<i>Refu Interim</i>	8.000	
<i>RoundAbout30</i>	1.000	
<i>Rumeli Gent</i>	1.000	
<i>Sadko</i>	1.000	
<i>Samana, vereniging zonder winstoogm</i>	1.000	
<i>Samen Uit, Samen Thuis</i>	1.000	
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	60.000	
<i>Scharnier</i>	1.000	
<i>Soc. Hulp Drankzuchtigen & Toxicoma</i>	1.000	
<i>S-PLUS</i>	16.000	
<i>Stoma - Ilco</i>	1.000	
<i>Syrische gemeenschap</i>	1.000	
<i>Taalcafé Mundial</i>	1.000	
<i>Thinkout</i>	1.000	
<i>Timtimol</i>	1.000	
<i>Touché</i>	1.000	
<i>Turks Cultureel Centrum</i>	1.000	
<i>Unie van Actieve Verenigingen</i>	13.500	
<i>V.O.E.M. (AL Hidaya De Wegwijzer)</i>	13.500	
<i>V.V.A. Vlaamse vereniging Autisme</i>	1.000	
<i>VeBeS</i>	1.000	
<i>Verkeerd Geparkeerd</i>	1.000	
<i>VFG-Jong Oost-Vlaanderen</i>	6.000	
<i>Vief Oost-Vlaanderen</i>	15.000	
<i>VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN</i>	7.000	
<i>Volkstuinen Assels - Gent</i>	1.000	
<i>VONKEL, een luisterend huis</i>	1.000	
<i>Vrijwilligerswerk i-mens</i>	1.000	
<i>WAFAKAİ</i>	1.000	
<i>Xmayca</i>	1.000	
<i>Yavuz Sultan Selim Camii Ledeberg</i>	1.000	
SD10042 - SD Dienstverlening	20.487.023	20.923.280
OD10076 - Spontaan digitaal	20.473.418	20.909.000
<i>Digipolis</i>	20.473.418	
OD10077 - Proactieve dienstverlening burgerzaken	2.500	2.500
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	2.500	
OD10078 - Communicatieve organisatie	11.105	11.780
<i>Koning Boudewijnstichting</i>	11.105	
SD10043 - SD Organisatie	1.087.586	1.245.587
OD10081 - Bestuurskundige juridische ondersteuning	300	
<i>1PPD BELGIE</i>	300	
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.087.286	1.245.587
<i>Anglikaanse Kerk</i>	21.062	
<i>Kerkfabriek Heilige Kruis</i>	2.538	

<i>Kerkfabriek Heilige Vincentius a Pa</i>	7.296	
<i>Kerkfabriek Kristus Koning</i>	28.845	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	72.904	
<i>Kerkfabriek OLV Sint-Amandsberg</i>	17.031	
<i>Kerkfabriek OLV van Drogen</i>	6.594	
<i>Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P</i>	118.084	
<i>Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboor</i>	16.809	
<i>Kerkfabriek Sint Amandus</i>	28.159	
<i>Kerkfabriek Sint Amandus Sint-Amand</i>	9.080	
<i>Kerkfabriek Sint Antonius van Padua</i>	69.161	
<i>KERKFABRIEK SINT BAVO</i>	12.671	
<i>Kerkfabriek Sint Bernadette</i>	22.210	
<i>KERKFABRIEK SINT DYONISIUS</i>	51.695	
<i>Kerkfabriek Sint Eligius</i>	28.953	
<i>KERKFABRIEK SINT GERULPHUS</i>	12.136	
<i>Kerkfabriek Sint Jan Baptist</i>	14.374	
<i>KERKFABRIEK SINT JOZEF</i>	2.937	
<i>Kerkfabriek Sint Martinus</i>	35.857	
<i>KERKFABRIEK SINT MICHIELS</i>	12.505	
<i>Kerkfabriek SINT NIKLAAS</i>	116.476	
<i>Kerkfabriek Sint- Paulus</i>	14.088	
<i>Kerkfabriek Sint Simon en Judas</i>	40.795	
<i>Kerkfabriek Sint-Lieven</i>	26.176	
<i>Kerkfabriek St-Catharina</i>	10.381	
<i>Kerkfabriek St-Pieters -Buiten</i>	27.292	
<i>Kerkfabriek St-Stefanus</i>	53.492	
<i>T.M.V.W.</i>	134.295	
<i>Ver Protestantse Kerk België</i>	39.460	
<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	33.931	
SD10044 - SD Medewerkers	814.361	867.987
OD10089 - Getalenteerde medewerkers		61.005
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	814.361	806.982
-	163.354	
<i>Sodigent</i>	651.007	
Totaal toegekende exploitatiesubsidies	266.684.863	268.655.435

Toegekende investeringssubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - SD Wonen	223.440	224.840
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	46.440	44.840
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	40.000	
<i>De Gentse Haard</i>	4.840	
<i>GOEDINGE</i>	1.600	
OD10002 - Betaalbare woningen	150.000	150.000
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	150.000	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	27.000	30.000
<i>De Meubelfabriek</i>	27.000	
SD10013 - SD Klimaatbeleid		60.000
OD10008 - Klimaatneutraliteit		60.000
SD10014 - SD Groen, natuur en water	130.543	709.180
OD10012 - Groen, bos en natuur	114.793	693.430
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	114.793	
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	15.750	15.750
<i>Gents Milieufrent</i>	15.750	
SD10015 - SD Leefomgeving		23.595
OD10016 - Milieuverontreining		23.595
SD10016 - SD Ruimtegebruik	6.539.332	8.727.905
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	262.278	
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	24.400	
<i>Vakgroep Architectuur & Stedenbouw</i>	237.878	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	15.750	35.000
<i>Gents Milieufrent</i>	15.750	
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	752.635	794.419
<i>BBC Falco Gent</i>	350.000	
<i>BBC Jeugd Gentson</i>	20.994	
<i>GEKKO</i>	84.800	
<i>Manta</i>	25.000	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	28.057	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	98.073	
<i>Top Volley Gent</i>	80.000	
<i>TOPSPORTHAL GENT</i>	35.711	
<i>V.I.S.O.</i>	30.000	
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	2.774.803	2.582.259
<i>CAPITOLE</i>	326.000	
<i>De Centrale</i>	11.500	
<i>H&L</i>	74.766	
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	223.200	
<i>Minard</i>	40.000	
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	1.093.259	
<i>NTGent</i>	260.000	

NUCLEO	700.000	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	46.078	
OD10033 - Infrastructuur jeugd	90.000	111.500
K.M.G. SINT-COLETA GENT	90.000	
PO10006 - FNO	161.651	200.000
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	161.651	
PO10008 - En Route		585.490
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	533.950	537.574
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	502.450	
Toreke	31.500	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt		35.000
PO10024 - Oude Dokken	74.516	107.387
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	74.516	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	-60.279	
De Vergunning	-60.279	
PO10037 - de Krook - Wintercircus	1.934.028	3.716.366
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	1.934.028	
PO10048 - Baarle-Drongen		22.910
SD10017 - SD Mobiliteit	472.450	450.450
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	472.450	450.450
De Fietsambassade Gent	472.450	
SD10032 - SD Vrijtijds-, sport- en cultuurleven	2.366.956	2.367.956
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	2.046.956	2.047.956
Erfgoed	1.712.089	
Kunsten en Design	334.867	
OD10064 - Bibliotheekwerking	320.000	320.000
Waalse Krook	320.000	
SD10035 - SD Veiligheid	3.041.660	3.041.660
OD10070 - Veiligheidszorg	3.041.660	3.041.660
Hulpverleningszone Centrum	3.041.660	
SD10041 - SD Burgers en partners	90.000	90.000
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	90.000	90.000
De Vergunning	90.000	
SD10043 - SD Organisatie	647.144	1.439.613
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	622.518	1.414.988
Anglikaanse Kerk	8.745	
Kerkfabriek Heilig Kerst Sint-Salva	19.900	
Kerkfabriek Kristus Koning	52.284	
Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P	32.103	
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Mariak	174.516	
Kerkfabriek Sint Amandus	5.000	
Kerkfabriek Sint Amandus Sint-Amand	3.945	
Kerkfabriek Sint Antonius van Padua	7.481	
Kerkfabriek Sint Bernadette	124.668	

<i>KERKFABRIEK SINT DYONISIUS</i>	20.356	
<i>Kerkfabriek Sint Eligius</i>	14.220	
<i>KERKFABRIEK SINT GERULPHUS</i>	13.265	
<i>Kerkfabriek Sint Martinus</i>	48.878	
<i>KERKFABRIEK SINT MICHIELS</i>	27.132	
<i>Kerkfabriek SINT NIKLAAS</i>	4.002	
<i>Kerkfabriek Sint Simon en Judas</i>	15.966	
<i>Kerkfabriek Sint-Lieven</i>	10.000	
<i>Kerkfabriek St-Catharina</i>	17.136	
<i>Kerkfabriek St-Jacobus</i>	17.240	
<i>Ver Protestantse Kerk België</i>	2.719	
<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	2.961	
OD10086 - Verhogen kwaliteit patrimonium	24.626	24.626
<i>Kunsten en Design</i>	24.626	
Totaal toegekende investeringssubsidies	13.511.524	17.135.199