

Jaarrekening 2021

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2021
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat stellen we vast?: Het aandeel van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning die energiezuinig is, nam toe van 55% in 2017 naar 71% in 2020.

Actieplan

PO10040	Hogeweg	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Het openbaar domein werd afgewerkt. Begin 2022 dienen nog de fietsenstallingen en enkel bomen geplaatst te worden. Er zijn nog kleine openstaande punten die moeten afgehandeld worden.

De eerste twee clusters van K.L.E. Het Volk voor de sociale koopwoningen en koopappartementen werden opgeleverd.

De bouw van de laatste budgetappartementen is lopende. Er zijn nog 2 budgetappartementen te koop van de 107 budgeteenheden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	260.089	154.778	59,5%	188.785	82,0%
	Ontvangsten	332.231	447.901	134,8%	1.005.559	44,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40312 - HOWALG - Hogeweg	Lopend	Uitvoering	2003 - 2022	sogent
----------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	258.855	157.107	60,7%	186.830	84,1%
	Ontvangsten	332.231	447.901	134,8%	435.847	102,8%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40562 - HOWBIS - Hogeweg bis (voormalig clublokaal)	Afgewerkt	Uitvoering	2017 - 2020	sogent
---	-----------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.234	-2.328	-188,7%	1.955	-119,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	569.712	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Ihkv meer aanbod op de sociale huurmarkt werd er met 4 SHM's een subsidieovereenkomst afgesloten voor ondersteuning bij de versnelling van de realisatiegraad van het sociaal huuraanbod in Gent (22,5 miljoen euro).

Ifv relance corona werd de subsidieovereenkomst met Huuringent en SVK Gent voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt verlengd. Zowel bij SVK Gent als bij Huuringent is er, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst een stijging van het aantal woningen in beheer (respectievelijk +8 en +37). Door huurbegeleiding (2021: 322) behield 98% van de SVK huurders hun woning. Er waren 4 uithuiszettingen. Door intensieve bemiddeling, begeleiding en ondersteuning slaagden we erin om de woonzekerheid te blijven garanderen voor kwetsbare huurders.

We kochten ihkv het project erfpachtrenovatie woningen aan in de Abrikoosstraat en in het kader van het Community Land Trust-woonmodel werd een subsidieovereenkomst afgesloten voor de aankoop van de bouwgrond.

Aan 2 projecten werd een subsidie toegekend ihkv de eerste projectoproep 'kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt', mn. aan vzw Trafiek en vzw Woongift. De 2de projectoproep werd gelanceerd.

Om te komen tot 1 Gentse woonmaatschappij (of één sociale huisvestingsmaatschappij incl. sociaal verhuurkantoor) per werkingsgebied tegen 2023 werd de taskforce Gentse woonmaatschappij opgericht. Daarnaast werd een subsidieovereenkomst afgesloten voor de procesbegeleiding van de oprichting van de Gentse woonmaatschappij.

Sinds 2012 zakt het aantal onbebouwde loten en percelen gestaag tot een totaal van ca 2500 onbebouwde loten en percelen voor een totale oppervlakte van ca 250 ha in 2021. Zowel de afname van het aantal onbebouwde loten en percelen (283) als het aantal bijkomende onbebouwde loten en percelen (236 voor ca 18ha), was uitermate laag in het afgelopen jaar.

De nieuwe woonstudie is lopende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.371.161	2.646.777	111,6%	274.064	965,8%
	Ontvangsten	2.075.120	1.239.210	59,7%	265.762	466,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.423.425	0	0,0%	2.859	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
AC94214 - OVEHUU - Stedelijk verhuurkantoor					sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	757	0,0%	-114	-664,6%
	Ontvangsten	0	3	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40319 - LIJALG - Lijnmolenstraat			Afgewerkt	Nazorg	2009 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	63	0,0%	13.955	0,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	4.109	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40336 - TRENAP - Trefil Noord: Appartementen			-	-	2011 - 2017	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.540	0	0,0%	157	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40337 - TRENWO - Trefil Noord: Wonen				Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2019	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	13	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40340 - SASALG - Sas en Bassijnwijk: buurtparking en sociale appartementen				Lopend	Uitvoering	2003 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.951	807	20,4%	4.092	19,7%
	Ontvangsten	72.620	2	0,0%	19	8,1%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40441 - KROALG - Krottenaanpak				Lopend	Ontwerp	2014 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	862.277	51.369	6,0%	194.455	26,4%
	Ontvangsten	502.500	1.197.914	238,4%	261.374	458,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	2.859	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40760 - SOCWON - Bouw sociale woningen				Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.497.392	1.591.326	106,3%	68.981	2.306,9%
	Ontvangsten	1.500.000	320	0,0%	260	122,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.423.425	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40800 - OPPALG - Opportuïteitsaankoop				-	-	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40885 - SVKWON - Realiseren van SVK woningen				Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	1.002.455	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	40.972	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link:gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De tevredenheid van de Gentenaar aangaande restaurants en eetcafés en aangaande winkelveorzieningen, kende een lichte daling in 2020 tov 2017. De turbulentieratio (de som van het aantal opgerichte en het aantal stopgezette ondernemingen op het aantal btw-plichtige ondernemingen) lag in 2020 lager dan in 2019 (19,4% tov 21%).

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

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

- De wegeninfrastructuur werd opgevolgd tijdens waarborgperiode.
- De bodemsanering NMBS werd opgevolgd.
- Er werden in 2021 geen kavels uitgegeven.
- De uitgegeven kavels werden opgevolgd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	686.628	107.554	15,7%	793.319	13,6%
	Ontvangsten	1.480.709	577.784	39,0%	807.387	71,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	115.076	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40344 - WONALG - Wondelgemse Meersen				Lopend	Uitvoering	2009 - 2026	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	684.264	107.569	15,7%	791.000	13,6%
	Ontvangsten	1.480.709	577.783	39,0%	807.387	71,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	115.076	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40495 - WONIND - Wondelgem aankoop industrieterrein				Afgewerkt	Uitvoering	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.364	-15	-0,6%	2.320	-0,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

De werken voor de eerste fase van de infrastructuur werden in 2021 verder gezet, en zijn intussen bijna afgerond. Hierbij werd zowel de fietsbrug (verbinding over de R4) als de parallelweg voor de ontsluiting van Volvo aangelegd.

Het ontwerp van de omgelegde Drieselstraat werd opnieuw aangepast omwille van de moeizaam lopende onderhandelingen met de huidige grondeigenaars van een deel van het traject; daardoor zullen de werken vermoedelijk pas eind 2022 of begin 2023 kunnen aanvangen.

De onteigeningsprocedure voor de verwerving van 1 perceel werd opgestart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.909.711	4.474.539	56,6%	1.324.972	337,7%
	Ontvangsten	8.507.530	4.400.597	51,7%	10.118	43.492,2%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40329 - R4OBIS - R4 Oostakker bis			Lopend	Ontwerp	2007 - 2021	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.909.711	4.474.539	56,6%	1.324.972	337,7%
	Ontvangsten	8.507.530	4.400.597	51,7%	10.118	43.492,2%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over het groen (natuur en groenvoorzieningen) in de stad was in 2020 significant hoger dan in 2017 (75% tov 70%). Het percentage inwoners met toegang tot buurt- en wijkgroen (op maximaal 400m afstand en minimaal 1ha opp.) steeg van 42% in 2015 tot 49% in 2019.

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?

De geactualiseerde Biologische Waarderingskaart (BWK, 5jaarlijkse natuurmonitoring) toonde aan dat we vooropgestelde natuur- en bosdoelstellingen halen. In de Vinderhoutse bossen werd aanleg portaal Leeuwenhof opgestart en omgevingsvergunning De Campagne verleend. Zwijntjesbos (Parkbos) werd verder aangeplant. Opmaak inrichtingsplannen noordelijk deel Gentbrugse Meersen en toegangszone Wonderwoud werden opgestart. Er kwam in Gent ruim 47 ha bos bij. We realiseerden nieuwe parken: Vijfweegsepark, Zuiderpoortpark, Maria Gorettipark, Van Crombrughepark en tal van kleinere groenzones. Vogelenzangpark en Zonnebloempark werden uitgebreid en vernieuwd. Sleutelbloempark, Malem-Landingsplein en Begijnhofdriespark werden vernieuwd. (Semi-)private groenzones Villa Voortman, Seminariepark Mariakerke en De Panda werden opengesteld. Maria Gorettipark, Marie Curiestraat, Zwijntjesbos en Begijnhofdriespark kregen nieuwe speelinfra. Groenevalleipark kreeg integraal toegankelijke speeltoestellen, De Panda een nieuwe sportkooi. Speelsterreinen De Spiegel, Petrus de Broestraat, Alphons Hollainhof, Snoekstraat, Heldenplein, Keiskantstraat en Frans Tochpark werden vernieuwd of aangevuld. De Gemeenteraad stelde het RUP Groen, bijhorende onteigeningsplannen en flankerend landbouwbeleid definitief vast. De Stad verwierf 3,2 ha gronden ikv RUP Groen. De Visie Groenklimaatassen werd doorvertaald in stads- en externe projecten. We herstelden een vleermuizenbunker en startten inventarisatie en monitoring van vleermuizen in stadsgebouwen op. We startten de koppeling van soortendatabank aan BWK en werkten samen met experts rond het soortenplan. We actualiseerden info op de stadswebsite, met focus op buitenlocaties en projectenkaart. Gentenaars namen 62 straattuinen in beheer en legden 470 geveltuinen en 19 groenslingers aan. We werkten verder aan een dynamisch kader voor buurtbeheer en duurzame samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	3	0,0%	-8.128	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40330 - RIJALG - Rijvissche		Afgewerkt	Nazorg	2005 - 2017	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	3	0,0%	-8.128	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: In 2020 was er een negatieve aangroei van de bevolking. De bevolkingsdichtheid nam wel toe, zowel in de 19e als 20e eeuwse gordel.

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 (bouw lopende) en de realisatie van meer wijkgroen met de realisatie van het Bloemekenspark (plannen derde fase opgemaakt).

Het stedenbouwkundig masterplan voor de Jan Yoenssite werd afgerond.

Tijdelijke invullingen waren lopende.

Voor de FNO-site werd een programmastudie opgestart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.649.197	3.714.020	79,9%	544.927	681,6%
	Ontvangsten	0	253	0,0%	467.261	0,1%
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	4.613.580	0	0,0%	664.966	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40338 - UCOALG - UCO: Maisstraat	Lopend	Uitvoering	2011 - 2020	sogent
------------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	190.526	89.054	46,7%	285.115	31,2%
	Ontvangsten	0	70	0,0%	401.708	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	664.966	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40339 - UCOBAL - UCO: Balenmagazijn	Afgewerkt	Nazorg	2011 - 2017	sogent
---------------------------------------	-----------	--------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40497 - UCOPAR - Parking UCO site	Lopend	Ontwerp	2016 - 2020	sogent
-------------------------------------	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.458.671	3.624.966	81,3%	259.813	1.395,2%
	Ontvangsten	0	183	0,0%	65.553	0,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.613.580	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

Eind januari werd de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen sogent en Stad Gent door de gemeenteraad goedgekeurd.

Gezien uit het voortraject, door sogent getrokken, bleek dat de hoeveelheid vraagstukken te groot was om een doordachte procedure op te zetten werd er, in samenspraak met het masterprojectteam een onderzoekopdracht gelanceerd. De onderzoekopdracht is opgevat als uitgebreid scenario-onderzoek gevoerd door experts uit diverse disciplines (stedenbouw, architectuur, erfgoed, groen, mobiliteit, ...) die de verschillende programma- en ontwerp mogelijkheden onderzoeken en tevens de vertaalslag maken naar het financiële plaatje.

De gunning van de onderzoekopdracht vond plaats eind maart.

Tijdens de verschillende fases van de onderzoekopdracht werden de ambities voor de site scherp gesteld waarna vervolgens verschillende programma- en ontwerp mogelijkheden onderzocht werden, alsook de financiële repercussies ervan.

Tijdens de uitvoering van de studie werd meermaals teruggekoppeld naar de wijk en zijn er tevens een aantal politieke terugkoppelingen geweest.

De studie loopt af in de eerste maanden van 2022; het resultaat van de studie zal het masterprojectteam in staat stellen een duidelijke projectdefinitie te formuleren (wat willen we doen met de site) en een duidelijk traject (hoe en in welke stappen gaan we dit realiseren) uit te zetten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	172.523	105.784	61,3%	47.411	223,1%
	Ontvangsten	20.000	38.576	192,9%	161.841	23,8%
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	152.523	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40715 - FNOECO - Filature Nouvelle d'Orleans			Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	172.523	105.773	61,3%	47.411	223,1%
	Ontvangsten	20.000	38.576	192,9%	190	20.319,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	152.523	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

Meer een mooier groen

- Het Bellevuepark werd geopend.

Meer ruimte voor ontmoeting

-De bouw van de buurtsporthal werd opgestart. De inrichting en start van de werf diende afgestemd te worden met de werken aan de Hundelgemsesteenweg.

Vlotter en veiliger verkeer

-Fase 1 van de heraanleg van de Hundelgemsesteenweg (omgeving Botermarkt) werd afgerond. De tramsporen werden vernieuwd en er werden aan beide zijden vrijliggende fietspaden ingericht.

-De opening van het parkeergebouw loopt vertraging op door een aantal issues met de aanbestedingen voor de afwerking en met de aannemer (opening gepland in 2022).

Vernieuwde toegangen

- De werken aan het private project van de Keizerpoort werden gestart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	104.405	52.593	50,4%	-85.752	-61,3%
	Ontvangsten	5.090.550	28	0,0%	157	17,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	5.080.950	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40316 - LEDALG - Ledeberg kern			Lopend	Uitvoering	2008 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	92.042	1.587	1,7%	-99.190	-1,6%
	Ontvangsten	5.080.950	4	0,0%	6	63,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	5.080.950	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40437 - LEDSTA - Standaertsite			Lopend	Uitvoering	2015 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.363	51.005	412,6%	204.141	25,0%
	Ontvangsten	9.600	24	0,2%	41	57,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

De omgevingsvergunning voor de renovatie van de Heilig Hartkerk en de pastorie werd verleend. De aanbestedingsprocedure werd opgestart. De offertes lagen gezien de prijsstijgingen op de bouwmarkt hoger dan de raming. Het budget werd verhoogd zodat de werken konden gegund worden. Ook voor de renovatie van de Wasserij site werd de omgevingsvergunning verleend en zijn de werken gegund. Voor beide projecten werd een infomoment over de werken voor de buurt georganiseerd en zijn de werken gestart. Voor de omgevingsaanleg rond de Heilig Hartkerk werd gestart met het onderzoek voor de gronden in eigendom van de Stad Gent. Ondertussen werd de verwerving van de eigendom achter de kerk verder onderzocht en onderhandeld.

Voor de buurt rond Scheldeoord werd een projectaanvraag (heraanleg Wolterspark en renovatie directeurswoning) i.h.k.v. de Vlaamse oproep 'Veerkrachtige Steden' door de Vlaamse overheid goedgekeurd.

Voor de heraanleg van Wolterspark werd een definitief plan opgemaakt. De werken voor de uitbreiding van het Bijgaardepark werden gestart.

Om het project Leefbare Steenwegen cocreatief en participatief te kunnen opstarten werd dit naar 2022 verschoven gezien dit wgens coronamaatregelen niet mogelijk was in 2021.

Voor de vervangingsbouw van de Bernadettewijk werden i.s.m. WoninGent en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de contouren uitgewerkt voor de samenwerkingsovereenkomst en het selectiebestek en werd de aanvraag tot sloop ingediend door WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.744.776	1.086.524	39,6%	399.734	271,8%
	Ontvangsten	300.000	643.197	214,4%	5.583	11.519,9%
Investering	Uitgaven	1.509.102	2.422	0,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	300.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.283.418	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40298 - BETALG - Béthunestraat				Afgewerkt	Uitvoering	2012 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	1.643	0,0%	1.172	140,1%
	Ontvangsten	0	-26.588	0,0%	4	-730.452,2%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40321 - MALMFG - Malmarsite: Bijgaardehof				Lopend	Uitvoering	2006 - 2021	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	855.210	562.390	65,8%	592	94.964,7%
	Ontvangsten	300.000	-115.761	-38,6%	5.143	-2.250,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	300.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40563 - STAHP - St-Amandsberg: Heilig Hartplein				Lopend	Ontwerp	2017 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.881.718	287.955	15,3%	188.776	152,5%
	Ontvangsten	0	785.374	0,0%	224	350.160,1%
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	1.765.418	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40564 - STATOE - St-Amandsberg: Toekomststraat				Lopend	Ontwerp	2017 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.848	234.536	2.988,6%	209.194	112,1%
	Ontvangsten	0	173	0,0%	212	81,3%
Investering	Uitgaven	1.509.102	2.422	0,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.518.000	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

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

Het project kreeg middelen via het stadsvernieuwingsfonds.

Het Community Land Trust (kwaliteitsvolle en betaalbare woningen) werd aanbesteed.

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

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

De geveltuinactie op de Meulesteedsesteenweg verbeterde de leefbaarheid van de straat.

De solidaire winkel werd opgestart.

Het verschuiven van het verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan werd technisch mogelijk. De voorstudie werd gefinaliseerd.

De info- en participatiemomenten gingen op een corona-veilige manier door.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.958.602	1.137.520	22,9%	82.993	1.370,6%
	Ontvangsten	523.705	332	0,1%	169.297	0,2%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40318 - LOOALG - Loodsenstraat	-	-	2003 - 2019	sogent
----------------------------------	---	---	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	198	0,0%	27	744,2%
	Ontvangsten	0	1	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40324 - MEUALG - Meulestede site	Lopend	Uitvoering	2003 - 2022	sogent
------------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	238.782	26.536	11,1%	32.561	81,5%
	Ontvangsten	523.705	55	0,0%	169.229	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40326 - NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24			Lopend	Onderzoek	2003 - 2021	sogent
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.676.383	1.082.702	23,2%	22.604	4.789,8%
	Ontvangsten	0	275	0,0%	67	413,4%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
PR40606 - MEUKAA - Meulestede Kaai			Lopend	Uitvoering	2018 - 2023	sogent
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	43.437	28.084	64,7%	27.771	101,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1	32,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
PR40669 - MEUTOT - Meulestede totaalproject			Stopgezet	Onderzoek	2019 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	31	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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:

- op basis van OBBO 2.0 werd een principiële akkoord bereikt met NMBS/Infrabel over de opmaak van een bodemsaneringsproject, gekoppeld aan een verlengd tijdelijk gebruik van de gronden zone B door Infrabel.

Fabiolalaan - Stadsgebouw:

-Onderhandeling met voorkeursbieder opgestart in het kader van de DBFM-procedure.

Fabiolalaan zone B:

-haalbaarheidsonderzoek Woningent opgestart.

-princiële akkoord met Infrabel/NMBS over aanleg Boentweg.

Fabiolalaan zone C

- Er werd een nieuwe omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden door het CBS afgeleverd, doch niet uitvoerbaar wegens nieuwe procedure.

- Cassatieberoep tegen de beslissing van de RvVb m.b.t. de eerste VK-vergunning loopt.

Mathildeplein en S-gebouw:

- Realisatie S-gebouw gegund aan Acasa Group.

- Principiële akkoord met Vlaamse Gewest en De Lijn over de aankoop van de resterende percelen noodzakelijk is voor de realisatie van het S-gebouw en Mathildeplein.

- Voorbereiding en opstart procedure opmaak VK-vergunning, afstemming stadsdiensten, brandweer en Farys voor geleijktijdige oplevering realisatie S-gebouw en K. Mathildeplein.

* Volgende zaken werden NIET of niet volledig gerealiseerd:

Fabiolalaan zone C:

- beroepsprocedure tegen nieuwe VK-vergunning "on hold" wegens beroepsprocedure tegen besluit gemeenteraad m.b.t. de aanleg van nieuwe wegen en rooilijnplan.

Mathildeplein en S-gebouw:

- aankoop resterende percelen De Lijn en Vlaams Gewest nog niet bij akte afgerond door Vastgoedtransacties (Vlaams Gewest).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.555.986	160.158	3,5%	269.404	59,4%
	Ontvangsten	15.200.000	151.706	1,0%	495.217	30,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	4.886.365	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40334 - SDPALG - Prinses Mathildeplein	Lopend	Ontwerp	2014 - 2022	sogent
--	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	303.824	59.408	19,6%	88.524	67,1%
	Ontvangsten	4.900.000	201	0,0%	236	85,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	4.596.175	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40347 - FABALG - Gent-Sint-Pieters: Fabiolalaan	Lopend	Ontwerp	2009 - 2022	sogent
---	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.879.203	52.760	2,8%	67.632	78,0%
	Ontvangsten	9.550.000	142.073	1,5%	472.878	30,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	290.190	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40442 - FABWAP - Fabiolalaan: Wonen Aan het park	Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	sogent
--	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	97.117	21.098	21,7%	20.151	104,7%
	Ontvangsten	750.000	34	0,0%	28	121,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40486 - FABZOB - Fabiolalaan zone B	Lopend	Onderzoek	2016 - 2024	sogent
---------------------------------------	--------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.275.841	16.240	0,7%	72.366	22,4%
	Ontvangsten	0	61	0,0%	185	32,8%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40561 - FABSCH - Fabiolalaan: Schoolgebouw	On hold	Onderzoek	2017 - 2023	sogent
--	---------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	10.652	0,0%	20.731	51,4%
	Ontvangsten	0	9.336	0,0%	21.890	42,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

We hebben de suggesties uit de ambitiesnota, om The Loop te laten evolueren naar een levendige stationswijk, verder vertaald in een plan van aanpak voor de toekomst (op drie sporen: korte, middellange en lange termijn) en zijn al gestart met de implementatie ervan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	47.509	70.769	149,0%	15.619	453,1%
	Ontvangsten	1.614.731	105	0,0%	43	242,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40483 - EXPVOS - Vossenbos	Lopend	Ontwerp	2016 - 2022	sogent
------------------------------	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	47.509	70.769	149,0%	15.619	453,1%
	Ontvangsten	1.614.731	105	0,0%	43	242,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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, Directiecomité en Raad van Bestuur van de NV Eiland Zwijnaarde, TLG Science Park nv en de vzw bedrijventerreinmanagement ondersteunden we actief de verdere realisatie van de site samen met partners.

Infrastructuur:

- ophoging zone Workspace is in eindfase
- zitheuvel: gefaseerde realisatie door Agroviro nv
- Aanleg fietsbrug over Tijarm Schelde: vergunning is verleend
- Inrichting zone campus: ontwerpproces is afgerond, werken zijn gegund

Commercialisatie:

- Zone Campus E: erfpacht afgesloten met VIB en bouw gestart, samenwerkingsovereenkomst voor parkgebouw is opgemaakt en ontwerpproces opgestart, gebouw Capture is in gebruik genomen
- Zone Workspace: erfpacht afgesloten voor realisatie project J&J Legend en bouw gestart
- Zone Logistics: de bouw van het project Fabriek Logistiek is afgerond

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	372.925	286.885	76,9%	233.927	122,6%
	Ontvangsten	663.026	286.885	43,3%	-2.472.623	-11,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	-297.166	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	236.927	0,0%	19.580	1.210,1%
	Ontvangsten	80.000	1.128.902	1.411,1%	1.464.647	77,1%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40310 - EILALG - Eiland Zwijnaarde		Lopend	Uitvoering	2009 - 2031	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	372.925	286.885	76,9%	233.927	122,6%
	Ontvangsten	663.026	286.885	43,3%	-2.472.623	-11,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-297.166	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	236.927	0,0%	19.580	1.210,1%
	Ontvangsten	80.000	1.128.902	1.411,1%	1.464.647	77,1%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

Lancering bestek en keuze ontwerper wijkpark Handelsdok.
 Opleveing afbraak Betoncentrale.
 Oplevering Handelsdokkaai.
 Lancering bestek fase 2 Campus Zuid.
 Indienen omgevingsvergunning Matadibrug en start werken.
 Indienen verkavelingsvergunning Bouwveld Zuid door de private partner.
 Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.358.495	838.021	8,1%	892.196	93,9%
	Ontvangsten	2.716.154	1.143.168	42,1%	768.524	148,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	3.752	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1.003.750	0,0%	601.125	167,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40300 - DOKALG - Oude Dokken algemeen				Lopend	Uitvoering	2004 - 2030	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.214.167	208.373	2,3%	-29.939	-696,0%
	Ontvangsten	2.515.878	344.058	13,7%	230.719	149,1%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40302 - DOKHAO - Oude Dokken: Wonen aan de Schipperskaai				Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	281.955	47.413	16,8%	156.705	30,3%
	Ontvangsten	0	579.966	0,0%	66.542	871,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	3.752	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1.003.750	0,0%	601.125	167,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40304 - DOKSCH - Oude Dokken: School en crèche	Lopend	Nazorg	2008 - 2020	sogent
--	--------	--------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	13.137	181.136	1.378,9%	535.668	33,8%
	Ontvangsten	17.365	183.892	1.059,0%	404.283	45,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40305 - DOKSIL - Oude Dokken: Betoncentrale	Lopend	Uitvoering	2008 - 2021	sogent
---	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	85.276	155.780	182,7%	31.559	493,6%
	Ontvangsten	0	26	0,0%	64	41,2%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40314 - KLEALG - Oude Dokken: Kleindokkaai Lopend Onderzoek 2014 - 2024 sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	380.178	18.703	4,9%	38.231	48,9%
	Ontvangsten	0	67	0,0%	82	81,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40438 - DOKHAW - Oude Dokken: Handelsdok West Lopend Uitvoering 2014 - 2021 sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.256	9.951	81,2%	3.864	257,5%
	Ontvangsten	-2.258	13.804	-611,5%	10	134.153,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40670 - DOKZUI - Oude Dokken: Campus Zuid	Lopend	Ontwerp	2019 - 2024	sogent
---	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	371.526	61.569	16,6%	113.520	54,2%
	Ontvangsten	185.169	20.635	11,1%	66.679	30,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40764 - DOKHOU - Oude Dokken: Houtdok	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	sogent
---	--------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	110.802	0,0%	16.606	667,3%
	Ontvangsten	0	585	0,0%	45	1.290,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40768 - DOKSTA - Oude Dokken: Stapelplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	sogent
---	--------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	44.294	0,0%	25.982	170,5%
	Ontvangsten	0	135	0,0%	100	135,1%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

De heraanleg van de Leiekaai en van het Kettingplein liep vertraging op. De plannen dienden herwerkt te worden n.a.v. onduidelijkheid over de eigendomsgrenzen, problemen met de riolering. De uitvoering van deze twee werven zal pas kunnen starten tegen eind 2022.

Voor het ontmoetingshuis op Malem werd na een inspraaktraject met de buurtpartners het programma van eisen opgemaakt en werd een opdracht gelanceerd om een ontwerper aan te stellen. Voor de tijdelijke invulling werd een convenant afgesloten met de nieuw opgerichte vzw Allemalem. Zij zullen vanaf begin 2022 starten met de opbouw van de tijdelijke invulling. De stedelijke diensten stemden alle nodige zaken af om de tijdelijke invulling op het ter beschikking gestelde terrein mogelijk te maken.

Het sociaal onderzoek in de wijk liep door corona nog verder vertraging op. De buitenlandse onderzoeker kon pas tegen eind 2021 zijn rapport finaliseren. De vastgoedscan Brugse Poort werd opgestart. Door deze twee elementen werd niet gewerkt aan het opstarten of uitvoeren van een (stedenbouwkundige) studie op wijkniveau. We wachten eerst de input van de twee lopende trajecten af en zullen op basis hiervan evalueren of verder onderzoek nodig is.

Voor het deelproject 'Integrale aanpak as Bevrijdingslaan-Seghersplein-Phoenixstraat' werd een ontwerp gemaakt voor de heraanleg van de voetpaden langsheen de as, werd afgestemd rond de visie op handel en wonen in de as, werd de nieuwe functie 'Wijkwerker Ondernemen' voorgesteld en goedgekeurd en werden de eerste denkoefeningen opgestart rond het verbeteren van de woonkwaliteit op de as.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	310.461	49.094	15,8%	71.678	68,5%
	Ontvangsten	112.861	36.014	31,9%	1.944	1.852,1%
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	193.805	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40611 - MBSALG - Meibloemsite tijdelijke invulling		Lopend	Onderzoek	2019 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	310.461	49.094	15,8%	71.678	68,5%
	Ontvangsten	112.861	36.014	31,9%	1.944	1.852,1%
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	193.805	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	542	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40701 - BOMALG - Bomastraat	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	sogent
-------------------------------	------------------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	542	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

De ingediende offertes werden voor het criterium Prijs gequoteerd door financieel expert sogent en voor het criterium Kwaliteit geëvalueerd door de beoordelingscommissie. Eind juni 2021 werd deze rangschikking goedgekeurd door Raad van Bestuur Sogent.

Het onderhandelingstraject met de twee resterende kandidaten werd gestart in september 2021.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	170.924	104.162	60,9%	-317.223	-32,8%
	Ontvangsten	0	183	0,0%	3.090	5,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40328 - PORWON - De Porre: Woonproject	Lopend	Ontwerp	2011 - 2024	sogent
--	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	170.924	104.162	60,9%	49.631	209,9%
	Ontvangsten	0	183	0,0%	3.090	5,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De verkavelingsvergunning werd vernietigd door de Raad voor Vergunningbetwistingen.
 Er werd nog geen overeenkomst afgesloten met Inclusief Bewoners.
 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.
 De Geselecteerde Kandidaat Private Partners hebben bijgevolg ook nog geen Offerte ingediend.
 Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst sogent met De Stip (DMS nv/SDM nv).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	643.733	95.168	14,8%	215.187	44,2%
	Ontvangsten	201.491	104.414	51,8%	210.099	49,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40294 - AAGOUD - Ottenstadion	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	sogent
---------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	643.733	95.168	14,8%	215.187	44,2%
	Ontvangsten	201.491	104.414	51,8%	210.099	49,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
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?

Niet tegenstaande enkele maanden vertraging door Covid-19 zal het Wintercircus voorlopig opgeleverd worden in de maand februari 2022

De definitieve offerte voor de exploitatie wordt verwacht eind februari 2022.

De uiteindelijke gunning na onderhandelingsfase van de voorkeurbieder is voorzien eind 2022.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.891.985	8.655.026	79,5%	4.892.632	176,9%
	Ontvangsten	-1.095.002	1.289.380	-117,8%	-4.559.307	-28,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	475.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40341 - WAAALG - De Krook: algemeen	Afgewerkt	Nazorg	2008 - 2018	sogent
---------------------------------------	-----------	--------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	13.872	3.333	24,0%	2.200	151,5%
	Ontvangsten	-2.093.816	3	0,0%	-6.687.515	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40342 - WAAAPP - De Krook: woonvolume	Afgewerkt	Nazorg	2011 - 2018	sogent
---	-----------	--------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-665	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40343 - WAAMAH - De Krook: Wintercircus	Lopend	Uitvoering	2008 - 2021	sogent
---	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.878.113	8.651.693	79,5%	4.891.096	176,9%
	Ontvangsten	998.814	1.289.377	129,1%	2.128.208	60,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	475.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10050	Halfweg-Blaarmeersen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

De sportcluster werd intussen volledig gerealiseerd, en de werken zijn afgerond.
De sportcluster is dus volledig actief.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.070	1.077	11,9%	10.046	10,7%
	Ontvangsten	-201.491	3	0,0%	164.098	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40496 - HFWALG - sportcluster Halfweg	Lopend	Uitvoering	2016 - 2020	sogent
---	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.070	1.077	11,9%	10.046	10,7%
	Ontvangsten	-201.491	3	0,0%	164.098	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is ingezet op de concretisering, opstart van het masterproject en de voorbereiding van een verfijnde planning voor alle deeltrajecten.

- Coördinatie: er werden diverse aanwervingen verricht voor de verdere uitrol en professionalisering van het team met 1,5 bouwprojectleiders, 1 masterprojectleider en 1 projectleider voor de 'to be' logistieke werking.
- Communicatie: er werden infosessies georganiseerd voor de brede organisatie, Gemeenteraad en via diverse interne kanalen zoals directieteams.
- Lourdeshoek: Het ontwerpend onderzoek door TRANS voor Lourdeshoek is definitief goedgekeurd.
- Depot Lourdeshoek: bouwproject is opgestart door opmaak van een selectieleidraad voor het aanstellen van een ontwerpteam, uitwerking en opstart van diverse werkpakketten en uitgebreid bestek werd gelanceerd voor de zomer.
- UB westerbegraafplaats: er is een akkoord bereikt m.b.t. de toegangsweg.
- Er is een onderzoek voor de logistieke werking in samenwerking met Logflow uitgewerkt. Vanuit de bestaande behoeftes en 'as is' werking wordt naar een mogelijke 'to be' werking gewerkt. Het eindrapport is opgeleverd.
- I.s.m. Deloitte is een oefening gestart over mogelijke nieuwe logistieke processen bij centralisatie van de logistieke huisvesting. Bij alle betrokken diensten werden proceswandelingen georganiseerd.
- I.s.m. Threon loopt een oefening rond risico-analyse.
- I.s.m. Deloitte werd een financieel controlling model opgeleverd dat ons in staat moet stellen de impact van elke budgetwijziging in kaart te brengen en te rapporteren.
- Continuering van de onderhandelingen m.b.t. Koninginnelaan met de dienst Economie, de eigenaar van de gronden Bostoën en AWV.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	229.542	14.019	6,1%	7.755	180,8%
	Ontvangsten	0	4	0,0%	10.007	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40320 - LORALG - Lourdeshoek	Lopend	Onderzoek	2004 - 2020	sogent
--------------------------------	--------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	229.542	14.019	6,1%	7.755	180,8%
	Ontvangsten	0	4	0,0%	10.007	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

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

- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: studieopdracht is gegund (Endeavour) en lopende.
- Vastgoedscans: analyse en scenario's voor wijkgebonden vastgoed (opgestart Brugse Poort, Sint-Denijs-Westrem en Bloemekenswijk).
- Opmaak beheers- en masterplan Kasteel Borluut bereikte de eindfase.
- Dienstverleningsknoop Oostakker: subsidieaanvraag erfgoed is ingediend, budgetverhoging goedgekeurd en dossier is heropgestart met de ontwerper.
- Onderzoeksrapport "Cruciale ICT-tools voor Slim Ruimtegebruik en Back Office 2.0" is goedgekeurd. Dit zal leiden tot eerste uitrol van innovatieve ICT-tools op Site Zuid.
- Klokkenstoel van de Sint-Niklaaskerk is vervangen met duurzaam FSC hout.

De opstart programma Roadmap Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer zette in op de doelstelling CO2-uitstoot reductie met 40% tegen 2030 en de evolutie naar klimaatneutraal vastgoed in 2050.

Vastgoed wordt zo optimaal mogelijk ingezet door waar mogelijk een tijdelijke invulling te geven om zo leegstand en verloedering tegen te gaan. Zo heeft het Dierenasiel invulling gekregen en loopt de oproep voor de kerk van Baarle.

Door de coronamaatregelen van de federale overheid is de cultuurkapel niet verhuurd aan externen. Ze werd ingezet als vergaderlocatie voor stads- en OCMW-diensten en gebruikt voor activiteiten van de assistentiewoningen Antoniushof.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	20.943	314.067	1.499,6%	35.407	887,0%
	Ontvangsten	25.593	56.468	220,6%	307.904	18,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94213 - Optimaliseren van de tijdelijke invulling van projectvastgoed						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	19.700	308.638	1.566,7%	-307	-100.451,7%
	Ontvangsten	24.637	55.469	225,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94215 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens vastgoed sogent – sogent						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94216 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van vastgoedcontracten en onteigeningen - sogent						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94217 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed – sogent						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94222 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van het OCMW privaat Vastgoed – OCMW						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94223 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens OCMW privaat vastgoed – OCMW						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

- De onderzoeksfase kende een vervolg voor:
 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide – De aankoop van de nabijgelegen site Triangla is goedgekeurd
 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino
- De ontwerpfasen werden gestart:
 - Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken
 - Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat
 - Opstarten KDV Dampoort
- De beoordelingsfase voor de projecten DBFM Fabiolalaan en DBFM Steenakker werd afgerond. De voorkeursbieder werd aangeduid en de onderhandelingsgesprekken werden gestart.
- De uitvoering kende een vervolg of werd gestart voor:
 - Opstarten Brede School St. Bernadette
 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen
 - Optimaliseren Bert Carlier – start werken najaar 2021
 - Optimaliseren BS Henri D'Haese – start werken najaar 2021
- Volgend project werd on hold gezet wegens lopend bezwaar op de omgevingsvergunning: Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en STIBO De Kleurdoos
- Het traject blauwdruk gebouwen Onderwijs & Kinderopvang werd verdergezet maar stond on hold in de tweede helft van 2021 (waarom?)
- De Taskforce Onderwijsvoorzieningen zette haar werking verder.
- Het strategisch plan Ruimte voor Onderwijs bleef op de agenda staan, maar kende geen concrete actie
- FM beschikt over een onderhoudsenveloppe waarmee werken werden uitgevoerd aan de themagebouwen onderwijs (aanrekenings% van 97,5)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	116.790	73.844	63,2%	58.162	127,0%
	Ontvangsten	200.000	63.050	31,5%	60.831	103,6%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40671 - DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove	Lopend	Ontwerp	2019 - 2024	sogent
---	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	116.790	73.844	63,2%	58.162	127,0%
	Ontvangsten	200.000	63.050	31,5%	60.831	103,6%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In Muziekcentrum De Bijloke werden in 2021 een aantal infrastructuurwerven geïnitieerd. Deze moeten diverse issues op het vlak van toegankelijkheid en ecologie oplossen, o.a. aanpassing van de publiekstoegangen aan de westgevel. Aanbesteding en uitvoering is voorzien in 2022.

In het Huis van Alijn werd gestart met de renovatie van de schouwen, muurbekroningen, daken en dakkapellen. Voor het STAM werd het ontwerpdossier opgemaakt voor de interieuraanpassingen van de infirmerie. Voor het Designmuseum werd verder gewerkt aan het ontwerpdossier. Vanaf maart 2022 zal de aanbestedingsprocedure gestart worden.

Bijloke Materniteit: Het bestek voor de aanstelling van de ontwerper werd in 2021 uitgeschreven en aanbesteed. Gunning staat gepland voor maart 2022.

In De Centrale werd de vloer in de turbinezaal (=concertzaal) hersteld en voorzien van een nieuwe topklaag, ook de gordijnen aan de glazen wand werden vervangen. In 2022 volgt er nog een vernieuwing van de branddetectie.

Voor het Gravensteen werd de positionering van het buitenpaviljoen met rolstoeltoegankelijke toegang opnieuw onderzocht. Agentschap Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen worden eveneens betrokken. In de tweede helft 2022 wordt overgegaan tot uitwerking van het definitief ontwerp en de fase van omgevingsvergunning. De werken zelf starten zoals nu gepland in 2023.

Het terbeschikking stellen van zalen door de Cultuurdienst aan verenigingen werd volgens de geldende corona-maatregelen gecontinueerd. Een groot gedeelte van de toegekende stadsdagen voor het voorjaar 2021 en het najaar 2021 moesten worden geannuleerd.

Alle wijkbibliotheken zijn nu uitgerust met een zelfuitleenbalie en op 2 locaties (Drongen en Brugse Poort) werd eveneens een geautomatiseerde terugbrengbus geplaatst. De bibliotheek aan de Watersportbaan werd verhuisd naar een nieuwe locatie, zijnde Neermeerskaai 1B.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	571.963	235.593	41,2%	564.018	41,8%
	Ontvangsten	684.470	335.077	49,0%	777.132	43,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	495.006	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40565 - HVAALG - Huis van Alijn			Lopend	Ontwerp	2017 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	219.035	4.546	2,1%	57.454	7,9%
	Ontvangsten	331.697	17	0,0%	46.139	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40566 - DESIGN - Renovatie Designmuseum			Lopend	Ontwerp	2017 - 2021	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	352.928	231.047	65,5%	453.899	50,9%
	Ontvangsten	352.774	335.060	95,0%	410.992	81,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: In 2020 was er een opvallende daling van het aantal verkeersslachtoffers. Het aandeel Gentenaars waarvan het gezin in het bezit is van een elektrische fiets steeg van 11% in 2017 naar 22% in 2020, maar er was een daling van het aandeel inwoners waarvan het gezin in het bezit is van een abonnement openbaar vervoer (51% in 2017 tov 40% in 2020).

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werden voorstellen rond tarieven en tariefzones uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur. De resultaten van het parkeeronderzoek 2020 werden hierin meegenomen. De geplande indexering van de tarieven is hierdoor wat uitgesteld. We schreven 2 concessies uit voor laadpaalinfrastuctuur, zowel voor het openbaar domein als voor parkeergebouwen. Hierdoor voorzien we de komende jaren een 600-tal laadpalen extra in onze stad. Het aantal autodelers in Gent steeg van 13.500 naar 16.000, en al enkele acties uit het autodeelplan werden uitgewerkt. De evaluatie van het proefproject 'markering bewonersplaatsen' werd opgemaakt. We maakten de laatste voorbereidingen voor de opening van de parkeergebouwen in Ledeberg en de Bloemekeswijk. We voorzagen onze parkeergebouwen van nieuwe betaal- en controleapparatuur met nummerplaatherkenning. Het publiek openstellen van de parking aan Campus Prins Filip liep vertraging op. Door het afwegingskader voor anti-parkeermaatregelen konden we burgervragen sneller beantwoorden en het aantal open dossiers tot meer dan de helft te herleiden. Tijdens het lichtfestival werd een tijdelijke fietsstalling in parking Sint-Michiels geplaatst in samenwerking met de Fietsambassade. Dit concept werd positief geëvalueerd en zal ook in de toekomst toegepast worden bij andere grote evenementen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.717	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	51.139	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40607 - PARDRO - parking Drongense steenweg			-	-	2019 - 2024	sogent
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	52	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	14.614	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
PR40610 - PARARS - parking Arsenaal			Stopgezet	Onderzoek	2019 - 2024	sogent
Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.665	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	36.525	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
PR40704 - ARSALG - Arsenalsite			On hold	Onderzoek	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De tevredenheid over onderwijsvoorzieningen en kinderopvang lag in 2020 significant hoger dan in 2017. Opgelet, de gegevens over ziekteverzuim bij leerkrachten in 2020 kunnen niet vergeleken worden met voorgaande jaren. Door de uitbraak van de coronacrisis werden scholen wekenlang collectief gesloten en moesten leerkrachten gedurende 2 maanden geen ziekteattest indienen en konden er ook geen fysieke controles plaatsvinden. De coronacrisis heeft een enorme druk gezet op al het onderwijspersoneel, en de ware impact hiervan zal pas in komende jaren duidelijk worden. Ook voor spijbelgedrag moeten de cijfers van 2020 met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De opmaak van het programma van eisen werd verder verfijnd in samenwerking met de scholen ter voorbereiding van de opmaak van het bestek voor het realiseren van twee nieuwbouwen.

Ook voor het bestaand en te behouden patrimonium werd het programma van eisen opgemaakt om de voorziene groei van de scholen kwalitatief te huisvesten.

Diverse renovatieprojecten dienen zich aan en worden onderzocht om integraal te plannen in combinatie met de programma's van de scholen.

In samenwerking met de Groendienst wordt het programma voor het buitengebied vormgegeven. Er wordt sterk ingezet op de samenwerking tussen de scholen en de partners van de campus.

De projectstructuur werd verder uitgewerkt. De projectstructuur vormt de basis om nadien de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst (BSO) op te maken en de vervolgstappen van het project uit te voeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	44.257	0,0%	109.514	40,4%
	Ontvangsten	0	75.160	0,0%	60.197	124,9%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40710 - OFFALG - Offerlaan Algemeen			Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	1.270	0,0%	97.931	1,3%
	Ontvangsten	0	75.004	0,0%	60.153	124,7%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40769 - OFFOND - Offerlaan Onderwijs-campus			Lopend	Ontwerp	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	42.987	0,0%	11.584	371,1%
	Ontvangsten	0	155	0,0%	44	352,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: Het aandeel Gentenaars dat regelmatig aan sport doet (minstens wekelijks 20 minuten) lag in 2020 significant hoger dan in 2017. Het aandeel Gentenaars dat vindt dat er in de buurt voldoende activiteiten georganiseerd worden voor kinderen en jongeren lag in 2020 significant hoger dan in 2017.

Actieplan

PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-------------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

- Masterplan in opdracht van Opera Ballet Vlaanderen (OBV) opgeleverd
- BSO "Opera Gent, ontwerpfase" goedgekeurd
- contact ontwerpteam DRDH-architecten-BAS ondertekend; start opmaak voorontwerp
- studieopdracht onderzoek afwerkingslagen historische zalen gegund aan Fenikx
- studieopdracht opmeting Postgebouw gegund aan RealVisuals
- start overleg Regie der Gebouwen m.b.t. aankoop en vrijgave Postgebouw, toekomstige logistieke ontsluiting operagebouw.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.250	103.091	340,8%	32.456	317,6%
	Ontvangsten	0	311	0,0%	125	249,6%
Investering	Uitgaven	3.673.523	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.000.000	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40702 - OPBAVL - Opera Ballet Vlaanderen	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	sogent
--	--------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.250	103.091	340,8%	32.456	317,6%
	Ontvangsten	0	311	0,0%	125	249,6%
Investering	Uitgaven	3.673.523	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.000.000	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Wat valt op?: De coronacrisis en vaccinatielijn zorgden voor meer dan een verdubbeling van het aantal contactnames bij Gentinfo ten opzichte van 2019, wat voor langere wachttijden kan zorgen bij de burger. De tevredenheid over de loketvoorzieningen was in 2020 lager dan in 2017.

Actieplan

OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Het werkjaar 2021 kenmerkte zich door belangrijke onderzoeksopdrachten waarvan de resultaten in het daarop volgend jaar gekend zijn. We trokken het project 'wijkcommunicatie' met een analyse bij diensten en Gentenaar als opstap voor meer impact. Ook onze publieke mediakanalen kenden een gebruikersonderzoek. Er startten digitaliseringstrajecten rond Innovatieve communicatie en Chatbot. Merkbeleid werd sterk bevraagd voor thematisch advies bij diensten en voerde een nulmeting uit van de nieuwe imago studie.

Met gebruikers en collega-groepen werkten we aan praktijkervaring en kennisdeling rond diversiteit en toegankelijke communicatie (zie Mia-groep 'Diversiteit en inclusie'), wat extra relevant was tijdens de coronacrisis. Employer en internal branding breidde verder uit via o.a. 'Baanbrekende Werkgever', 'Schitter voor Gent'-campagnes, 'Gentsters werken wijs'.

We ondersteunden diensten in wijzigende omstandigheden met campagnebegeleiding, thematisch advies, grafisch ontwerp en copywriting voor print en online (o.a. EU Youth Capital, Peuken, ZoNeZomer, Startersdagen, Woonwizers, Vereenvoudiging, Lichtfestival). We professionaliseerden de groei in social advertising opdrachten (o.a. interne facturatie, rolverdeling). De social media strategie bracht een groeiend bereik en engagement (betrokkenheid van de burger bij onze berichten). Webontwikkeling en -design, UX/UI onderzoek en contentredactie was sterk bevraagd over alle beleidsdomeinen.

We verzekerden onderbouwde, kenmerkende corona- en vaccinatiecommunicatie voor burger en medewerker. We namen actief de verantwoordelijkheid voor Discipline 5-communicatie binnen de gemeentelijke veiligheidscel en de interne coronacrisiscel.

Na de abrupte introductie van Teams n.a.v. de coronacrisis begeleidden we projectmatig de diensten in het optimaal benutten van de investering in Office365 dat structureel wordt uitgerold in de organisatie en waarbij begeleiding nog een tijd noodzakelijk blijft.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	76.801	22.187	28,9%	62.030	35,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC94011 - Voorzien in een transparant intern en extern communicatiebeleid dat een positief en correct beeld van sogent uitdraagt.	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	76.801	22.187	28,9%	62.030	35,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Organisatiebeheersing: een informatiemodel werd opgesteld ikv. verdere digitalisering van beleids- en risico opvolging. In het project vereenvoudigen van dienstverleningsprocessen realiseerden we de life event scans 'Ik word Belg' en 'Ik wil sporten'. We lanceerde een externe campagne rond eenvoudige administratie.

Interne audit: naast verbeteracties n.a.v. vorige audits waren nieuwe auditthema's handhaving, beheer gebouwgerelateerde risico's, organisatie personeelsmomenten en -vorming. Er werd organisatiebreed samengewerkt aan de uitbouw van het integriteitsbeleid en ontwikkeling van systemen voor risico-opvolging en -rapportering.

Digitale agenda: opvolging realisaties beleidsnota data, innovatie & digitalisering, verdere uitrol datamanagement, opstart en uitrol bedrijfsarchitectuur, verdere optimalisatie stadsbrede samenwerking rond IT projectwerking, bedrijfsscan rond thema innovatie is uitgevoerd. MS teams en O365 werden geïmplementeerd.

Het informatieveiligheidsbeleid is uitgebreid met gegevensbescherming en Cybersecurity. Het verwerkingsregister is aangepast en het kennisplatform rond gegevensbescherming en informatieveiligheid is opgestart. De opvolg audits informatieveiligheid zijn behandeld.

Archief: verdere ontwikkeling van archiefbeheersysteem GIAS. Er werd goedkeuring gegeven voor onderzoek voor ontwikkeling van een e-depot. Het DMS-project binnen O365 werd gestart waarbij verschillende scenario's uitgewerkt worden o.a. voor overgang van netwerkschijven naar sharepoint online. Archief werkte mee aan de realisatie van project 'Collectie van de Gentenaar'.

De principes en concepten rond 'welzijn op het werk' zijn verankerd in het samenwerkingsmodel organisatiebeheersing en zijn geïntegreerd in het informatiemodel risico's en de rapporteringsmatrix. Een info- en datamanager werd aangeworven binnen IDPBW.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.749.392	819.990	46,9%	440.028	186,3%
	Ontvangsten	3.055.379	3.472.704	113,7%	2.988.990	116,2%
Investering	Uitgaven	1.742.951	1.279.290	73,4%	678.092	188,7%
	Ontvangsten	0	28.009	0,0%	915.080	3,1%
Financiering	Uitgaven	3.581.106	4.757.938	132,9%	6.355.467	74,9%
	Ontvangsten	3.318.749	5.715.015	172,2%	17.799.286	32,1%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC94012 - Coördinatie van integrale kwaliteitszorg incl. procesoptimalisatie, beheren van het intern controlesysteem en begeleiden van veranderingsprocessen.	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC94024 - Verder professionaliseren van het financieel beleid in functie van een project gedreven aanpak	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC94025 - Financiële schulden	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
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	4.757.938	0,0%	6.355.467	74,9%
	Ontvangsten	0	5.715.015	0,0%	17.799.286	32,1%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94026 - Subsidies tussen bestuurlijke niveaus						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.942.210	0,0%	2.982.778	98,6%
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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94034 - Ontwikkelen organisatiestructuur in functie van het kenniscentrum projectleiders						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.749.392	819.990	46,9%	439.811	186,4%
	Ontvangsten	3.055.379	530.494	17,4%	6.211	8.541,2%
Investering	Uitgaven	1.742.951	1.279.290	73,4%	678.092	188,7%
	Ontvangsten	0	28.009	0,0%	915.080	3,1%
Financiering	Uitgaven	3.581.106	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.318.749	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen			2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit bij de klanten zijn verbeterd door o.a.:

> het project antennes Personeelsbeheer verder uit te werken: aanbieden van meer basisopleidingen, invoering onthaaltraject, oprichting MIA redactiegroep ter nazicht van nieuwsberichten en bestaande MIA-pagina's en opmaken van checklists

> het project E-infopunt verder te concretiseren met een marktbevraging en de opmaak van een bestek

> De coronamaatregelen lieten het niet toe om HR on tour te hernemen.

De inzet van oproepkrachten is geoptimaliseerd door nieuwe manier van werken en de RPR, waar nodig, aan te passen.

De pilootprojecten rond Tijdsonafhankelijk Werken lopen (sinds Q3 2020) door tot einde 2021. Er werd een online bevraging gedaan (61% van de pilootgroep nam hieraan deel) en vervolgens werden er focusgroepen per scenario georganiseerd. Hieruit konden we concluderen dat het TOW pilootproject als zeer positief ervaren werd (slechts 3% niet tevreden medewerkers).

Het project Strategische Personeelsplanning wordt verder uitgewerkt door met een organisatiebrede werkgroep de doelstelling, methodiek en plan van aanpak te bepalen.

De rapportering wordt verder geprofessionaliseerd:

> door de ingebruikname van de eerste versie van het Power-BI portaal en de EPI-use rapporteringstool

> door te onderzoeken hoe de HR indicatoren kunnen ingepast worden in een management rapport

Ter verbetering van de functieclassificatie en loonschalen, gaan we in dialoog met de hogere overheid in de aanloop van een nieuwe RPR.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.149.118	3.507.767	84,5%	3.384.042	103,7%
	Ontvangsten	1.161.323	969.222	83,5%	873.939	110,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC94013 - Het voeren van een personeelsbeleid in functie van de noden die voortkomen uit het SMJP.	sogent
--	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	4.149.118	3.507.767	84,5%	3.384.042	103,7%
	Ontvangsten	1.161.323	969.222	83,5%	873.939	110,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	-----------------------------------	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

De bouwprojecten zijn afgestemd met de klantengroep. De opvolging en begeleiding van de bouw- en renovatieprojecten is opgenomen. Daarnaast worden de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie vertaald in het patrimoniumkader (duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse Overheid). Er is een eerste voorstel om met GRO aan de slag te gaan binnen de organisatie. Contacten met andere lokale besturen en VVSG werden opgezet in het kader van leersessies.

Dit jaar is onderzocht hoe Stad Gent tegen het einde van de legislatuur 30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie kan halen. Op basis van de 'Menukaart 30% van het elektriciteitsverbruik uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie' is gekozen voor bepaalde strategieën en een planning vastgelegd om die uit te rollen. Via PPA (Power Purchase Agreement) is een overeenkomst gesloten met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van 7000 megawattuur Gentse groene stroom per jaar. Op de loodsen van Lemahieu Group aan de Rigakaai worden 17.000 zonnepanelen geplaatst waardoor in één klap 46% van het elektriciteitsverbruik uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie gehaald zal worden. Daarnaast is een lijst van veelbelovende eigen daken zonder zonnepanelen samengesteld die we via raamcontract van het VEB kunnen aanbieden voor plaatsing van zonnepanelen via burgerparticipatie. Eveneens werden zonnepanelen geplaatst op eigen daken met de voorziene middelen.

De EAN-lijsten van de te digitaliseren jaargemeten meters van Stad Gent zijn definitief opgemaakt in voorbereiding van de effectieve digitalisering. Het project realiseert minder verplaatsingen voor meteropnames én gerichtere monitoring van het elektriciteits- en gasverbruik.

Het project groendaken ten slotte loopt ten einde: alle voorziene groendaken zijn geplaatst. Het project Kleine sikkel aan de Nederpolder is lopende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.965	2.344	39,3%	747	313,7%
	Ontvangsten	0	1	0,0%	2	42,1%
Investing	Uitgaven	2.280.496	1.502.516	65,9%	746.606	201,2%
	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40487 - NEDREN - Renovatie Nederpolder		Lopend	Uitvoering	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.965	2.344	39,3%	747	313,7%
	Ontvangsten	0	1	0,0%	2	42,1%
Investering	Uitgaven	2.280.496	1.502.516	65,9%	746.606	201,2%
	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 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium		2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Er is verder ingezet op het patrimonium in regel brengen met de wettelijke verplichtingen, de integriteit van de gebouwen in stand houden en investeren in energiebesparende maatregelen. Dit gebeurde o.a. door acties rond brandbeveiliging, zoals de aanwerving van een programmacoördinator publiek toegankelijke infrastructuur, acties ihkv het vernieuwde woonzorgdecreet, regularisatie van milieuvergunningen onderwijsgebouwen, plaatsen van LED-verlichting, vernieuwen stookinstallaties, vervangen elektrische installaties, prioriteiten optimalisatie binnenklimaat, dakvernieuwing,...

Historisch patrimonium:

- De nieuwe erfgoedcoördinator zal zorgen voor een gecoördineerd beheersplan
- Voorlopige oplevering gerestaureerde kasteeltoren Borluut
- Voorlopige oplevering 2 conventiegevels
- Opvolging restauratiedossier Groot Vleeshuis
- Renovatie Stadhuis: voorlopige oplevering dakwerken Gotische vleugel en Bollaertskamer, definitieve oplevering deelproject daken, exterieur en interieur Staten van Vlaanderen. In afwachting van Masterproject Stadhuis zijn 2 andere deelprojecten voorlopig stopgezet.

De business case voor optimalisatie facilitaire dienstverlening van panden die ingezet worden voor tijdelijke huisvesting, is goedgekeurd.

Het meerjareninvesteringsplan en meerjarenonderhoudplan voor het patrimonium werden voorbereid binnen het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer. Enkele projecten zijn reeds gestart:

- Optimaliseren assetbeheer door het uitdiepen en future-proof maken van de IT-structuur van de Planon databank. Dit via de objectenstructuur en de inventarisstructuur.
- Het proces omzetten auditverslagen n.a.v. risicoanalyses brand door IDPBW is uitgeschreven om de achterstand ten gevolge van een sterke toename in auditverslagen weg te werken.
- Quickscan conditiestaatmeting om voor elk gebouw in beheer van de Stad Gent bruto vloeroppervlakte, geraamd E-peil en geraamde conditiestaat te bepalen. De oefening rond de bruto vloeroppervlakte is bijna afgerond.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	962.309	718.378	74,7%	1.134.967	63,3%
	Ontvangsten	2.838.511	2.937.498	103,5%	3.058.752	96,0%
Investing	Uitgaven	1.063.162	477.180	44,9%	1.508.675	31,6%
	Ontvangsten	450.000	700.777	155,7%	1.018.118	68,8%
Financiering	Uitgaven	382.211	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.512.906	3.201	0,1%	3.201	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94211 - Beheer van eigen vastgoed						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	962.309	716.569	74,5%	1.172.896	61,1%
	Ontvangsten	2.838.511	2.958.132	104,2%	3.079.119	96,1%
Investing	Uitgaven	1.063.162	477.180	44,9%	1.508.675	31,6%
	Ontvangsten	450.000	700.777	155,7%	1.018.118	68,8%
Financiering	Uitgaven	382.211	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.512.906	3.201	0,1%	3.201	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC94221 - Het uitvoeren van de beheerstaken met betrekking tot het OCMW vastgoed						sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	1.809	0,0%	-37.929	-4,8%
	Ontvangsten	0	-20.634	0,0%	-20.367	101,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2021	Betaald 2021	% Besteding plan 2021	Betaald 2020	Betaald 2021 t.o.v. 2020
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%