

Jaarrekening 2022

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B23
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2022
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.

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Budgetappartementen zijn opgeleverd.
Opmaak stedenbouwkundige vergunningen voor sociale koopwoningen door Het Volk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	617.987	30.968	5,0%	154.778	20,0%
	Ontvangsten	79.049	250.284	316,6%	447.901	55,9%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	617.987	30.968	5,0%	157.107	19,7%
	Ontvangsten	79.049	250.284	316,6%	447.901	55,9%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-2.328	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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?

Om de realisatie van sociale huurwoningen te versnellen werd voor 118 woontiteiten een subsidie uitbetaald. Het proces om te verkopen stadspatrimonium maximaal te oriënteren naar de sociale huisvestingsactoren werd verfijnd.

I.h.k.v de erfpachtnieuwbouwprojecten werden overheidsopdrachten gelanceerd voor verschillende percelen. De renovatie zorgt, naast aanboduitbreiding, ook voor krotbestrijding. In beide projecten voorzien we renovatie respectievelijk nieuwbouw en vervolgens een langdurige verhuur via het SVK Gent. Ook werd de eerste steen gelegd van de robuuste woningen.

Zowel bij SVK Gent als bij Huuringent is er, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, een stijging van het aantal woningen in beheer (respectievelijk -19 en +16). I.f.v. relance corona werd de subsidieovereenkomst voor prospectie op de private huurmarkt verlengd. Door huur- en woonbegeleiding behield 98% van de SVK-huurders hun woning. Er waren 3 uithuiszettingen. Door intensieve bemiddeling, begeleiding en ondersteuning slaagden we erin om de woonzekerheid te blijven garanderen voor kwetsbare huurders.

De ondersteuning van de Taskforce Woonmaatschappij voor de oprichting van de Gentse Woonmaatschappij 'Thuispunt Gent' is lopende.

De eerstesteenlegging van 34 woningen en gemeenschapsruimte van het CLT-project in Muide-Meulestede is een feit. Binnen de projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt werd een subsidie toegekend aan 4 projecten voor de realisatie van 11 bijkomende betaalbare wooneenheden.

De woonstudie zit in eindfase en een eerste denkoefening m.b.t. de opschaling van de budgethuur werd voorzien.

Sinds 2012 zakt het aantal onbebouwde loten en percelen gestaag tot een totaal van ca. 2.260 onbebouwde loten en percelen voor een totale oppervlakte van ca. 230 ha in 2022. Dit komt door de hogere afname van aantal onbebouwde loten en percelen (391) en het lagere aantal bijkomende onbebouwde loten en percelen t.o.v.2021 (145 voor 9ha).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.343.588	1.571.393	67,1%	2.646.777	59,4%
	Ontvangsten	348.200	1.021.719	293,4%	1.239.210	82,4%
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%

Acties

AC94214 - OVEHUU - Stedelijk verhuurkantoor	sogent
---	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	757	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	441	0,0%	63	698,0%
	Ontvangsten	0	2	0,0%	0	1.050,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	13.500	228	1,7%	807	28,3%
	Ontvangsten	0	1	0,0%	2	64,2%
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%

Acties

PR40441 - KROALG - Krottenaanpak Lopend Uitvoering 2014 - 2020 sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	409.976	35.501	8,7%	51.369	69,1%
	Ontvangsten	105.000	24.399	23,2%	1.197.914	2,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

PR40760 - SOCWON - Bouw sociale woningen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	sogent
--	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.684.979	173.154	10,3%	1.591.326	10,9%
	Ontvangsten	8.067	71.479	886,1%	320	22.356,9%
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%

Acties

PR40800 - OPPALG - Opportuiniteitsaankoop	-	-	2020 - 2025	sogent
---	---	---	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	235.134	1.362.069	579,3%	1.002.455	135,9%
	Ontvangsten	235.134	925.838	393,7%	40.972	2.259,7%
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%

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.

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De bodemsanering NMBS werd opgestart en opgevolgd.

De stuurgroep brownfieldconvenant heeft het brownfieldconvenant verlengd tot 6 juni 2023.

De openstaande punten na voorlopige oplevering wegenisinfrastructuur werden opgevolgd. De wegenisinfrastructuur werd nog niet definitief opgeleverd.

Een dading werd afgesloten met betrekking tot ruilovereenkomst opdat de bedrijven Driemasterstraat optimaal kunnen aantakken op het bedrijventerrein Wiedauwkaai.

Er werden geen nieuwe bedrijfskavels uitgegeven/verkocht.

De uitgegeven bedrijfskavels werden opgevolgd.

Het geschil met de kopers van bedrijfskavel 4a-4b werd opgevolgd.

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

Wat hebben we bereikt?

Voorlopige oplevering van de werken voor de eerste fase van de infrastructuur.

Samenstelling aanvraagdossier voor uitbetaling van de VLAIO-subsidie.

Vorbereiding grondoverdracht naar Volvo Trucks van de zone NB.

Omgelegde Drieselstraat: verderzetting van de gesprekken met de grondeigenaar en voorbereiding opstart van het onteigeningsdossier.

Ontsluiting N3 wordt uitgesteld wegens moeilijkheden met grondverwerving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.438.904	618.878	25,4%	4.474.539	13,8%
	Ontvangsten	2.463.000	701.428	28,5%	4.400.597	15,9%
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%

Acties

PR40329 - R4OBIS - R4 Oostakker bis	Lopend	Uitvoering	2007 - 2021	sogent
-------------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.438.904	618.878	25,4%	4.474.539	13,8%
	Ontvangsten	2.463.000	701.428	28,5%	4.400.597	15,9%
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%

Beleidsdoelstelling SD10014

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

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?

In de Vinderhoutse bossen openden we portaal Leeuwenhof en startten we de werken aan portaal De Campagne. We hebben hier ook een eerste geboortebos aangeplant. In het Zwijntjesbos (Parkbos) hebben we speelelementen voorzien en is het natuurbeheerplan goedgekeurd. In Domein De Ghellinck voerden we de eerste fase van de bommendectectie uit.

We verkregen de omgevingsvergunning voor groenpool Wonderwoud en stelden een aannemer aan.

We openden het vernieuwde Baudelohof, Zonnebloempark, Reigersparkje, Robinson Crusoëpark, Begijnhofdriespark, H. Pillaertpark en het uitgebreide Bijgaardepark. We vernieuwden de paden in het Muinkpark en Lousbergpark en startten de vergroening van het Paul de Smet de Naeyerpark. We realiseerden in de tuin van Villa Voortman een historisch belevingspad.

We zorgden voor de inplanting van 444 geveltuinen en 8 groenslingers. We keurden 51 straattuin-aanvragen goed.

We realiseerden 6 nieuwe speelzones in Beelbroekhof, Reigerspark, Spanjeveerstraat, Limbastraat, Gaverbult en al een eerste deel in Oostakkerdorp. We voerden vervangingen uit van speeltoestellen in de Halvemaanstraat en Zonnebloempark. We stelden een speelzone open in de Sint-Gregoriusschool in Gentbrugge.

Er kwamen 17.289 bomen bij op het openbaar domein en publieke gronden, wat het totaal brengt op 154.446 bomen.

We kochten sinds het najaar 2020 al 17 ha gronden aan i.h.k.v. het RUP Groen.

We rondten het stedenbouwkundig- en het parkeeronderzoek voor het Project Westerringspoor af i.h.k.v. groenklimaatassen.

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

We zetten in op de project- en werfcommunicatie d.m.v. infomomenten, projectpaginás op de stadswebsite, bewonersbrieven, infobrochures, en een update van de webpaginás over maai-beheer en bomenbeleid. In februari lanceerden we de eerste digitale nieuwsbrief van de Gentbrugse Meersen en in november organiseerden we er een boomplantactie waarbij burens en sympathisanten 3.000 bomen plantten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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.

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. Het parkeergebouw is afgewerkt. Het bestek voor de 3de fase van het Bloemekenspark en de heraanleg van de omliggende straten is in opmaak.

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

Tijdelijke invullingen UCO été en UCO den hof (onder trekkerschap van Bloemekensforum) lopen.

Voor de FNO-site werd een programmastudie afgerond. Deze studie specificeert de ontwikkelingsmogelijkheden en de randvoorwaarden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.448.356	1.756.962	71,8%	3.714.020	47,3%
	Ontvangsten	10.411.428	6.139.626	59,0%	253	2.426.633,7%
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%

Acties

PR40338 - UCOALG - UCO: Maïsstraat	Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	sogent
------------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	82.687	286.639	346,7%	89.054	321,9%
	Ontvangsten	3.939.208	439.383	11,2%	70	631.841,9%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties

PR40497 - UCOPAR - Parking UCO site	Lopend	Ontwerp	2016 - 2025	sogent
-------------------------------------	--------	---------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.365.669	1.470.323	62,2%	3.624.966	40,6%
	Ontvangsten	6.472.219	5.700.243	88,1%	183	3.106.907,5%
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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het ontsluitingsvraagstuk werd onderzocht, op vraag van Agentschap Onroerend Erfgoed werd bijkomend (bouw-)historisch onderzoek gevoerd.

Parallel aan de haalbaarheidsstudie werden een aantal andere onderzoeken gevoerd: een akoestische en stabiliteitsstudie. Er loopt nog een opdracht voor de opmaak van een beheersplan OE.

Er werd meermaals teruggekoppeld naar de wijk en de politiek (PAO). Het PAO gaf haar fiat om verder te werken aan de oproep voor een publieke partner voor het Manchestergebouw, opmaak beheersplan, etc.

Een dossier werd ingediend voor het Stadsvernieuwingsfonds.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	154.947	168.476	108,7%	105.784	159,3%
	Ontvangsten	0	4.475	0,0%	38.576	11,6%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	154.947	168.476	108,7%	105.773	159,3%
	Ontvangsten	0	4.475	0,0%	38.576	11,6%
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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Meer ruimte voor ontmoeting, vernieuwde toegangen en meer en actievere dienstverlening: de start van de werken aan de buurtsporthal was moeizaam door een aantal onverwachte problemen in de ondergrond. Eind december werden de funderingswerken afgerond en vond de symbolische eerste steenlegging plaats en werd verder gewerkt aan het gebruiksklaar maken van de sporthal (voorzien eind 2023).

Vernieuwde toegangen:

- De besprekingen rond het project zijn terug opgestart. De eigenaar kon een akkoord bereiken met de nog aanwezige handelaar in het gebied.
- De werken aan de Botermarkt werden afgerond. Fase 3 en 4 (Jozef Vervaenestraat) werden opgestart.
- Het parkeergebouw Ledeberg werd in gebruik genomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.258	45.741	1.404,1%	52.593	87,0%
	Ontvangsten	0	37	0,0%	28	134,8%
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%

Acties

PR40316 - LEDALG - Ledeberg kern	Lopend	Uitvoering	2008 - 2023	sogent
----------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	2.831	0,0%	1.587	178,4%
	Ontvangsten	0	15	0,0%	4	371,2%
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%

Acties

PR40437 - LEDSTA - Standaertsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	sogent
----------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.258	42.910	1.317,2%	51.005	84,1%
	Ontvangsten	0	23	0,0%	24	95,6%
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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De renovatiewerken van de Heilig Hartkerk en pastorijswoning waren in uitvoering. De werken aan de pastorie zijn bijna afgerond. De voorbereidende stappen zijn gezet naar het aanstellen van een beheerder van de kerk, het sociaal restaurant en de pastorie.

De ontwerpdracht voor de omgeving van de Heilig Hartkerk werd gestart. Het betreft herinrichting van het volledige Heilig Hartplein, heraanleg van de Louis Schuermanstraat en aanleg van de pastorijswoning. De conclusies van het wijkmobiliteitsplan worden meegenomen. De bewoners kregen de kans om in dialoog te gaan met elkaar en de ontwerpers. Programma van eisen voor het ontwerp werd door het bestuur afgeklopt.

Verwerving van de terreinen en gebouwen achter de kerk werd verder onderhandeld i.s.m. Thuispunt en de partijen kwamen tot een compromis.

De uitvoeringswerken aan de Wasserij site lopen. Werken werden in najaar stilgelegd door vernietiging van omgevingsvergunning wegens procedurefout. Nieuwe omgevingsvergunning is in opmaak. Open oproep werd gelanceerd voor beheerder die de site huurt en instaat voor invulling en coördinatie. Eind het jaar werd een rangschikking van kandidaat-beheerders goedgekeurd.

Voor heraanleg van Wolterspark werd een definitief plan opgemaakt en omgevingsvergunning aangevraagd. Werken voor uitbreiding van Bijgaardepark werden afgerond. Voor herinrichting Waspark werd een schetsontwerp voorgelegd aan de buurt.

Om signalen/pijnpunten rond de Dendermondsesteenweg te verzamelen waren er via project Tastwo verschillende ontmoetingsmomenten.

Samenwerkingsovereenkomst Ontwerp Sociaal Woonproject Sint Bernadettewijk werd goedgekeurd. Gunningselectie voor aanstellen van ontwerpteam werd afgerond. Sloopwerken werden uitgevoerd, voorbereiding van tijdelijke invulling werd gestart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	5.090.126	4.865.807	95,6%	1.086.524	447,8%
	Ontvangsten	1.200.000	2.286.694	190,6%	643.197	355,5%
Investing	Uitgaven	3.508.455	-2.422	-0,1%	2.422	-100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	2.082	0,0%	1.643	126,7%
	Ontvangsten	0	5	0,0%	-26.588	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	340.280	389.952	114,6%	562.390	69,3%
	Ontvangsten	0	226.063	0,0%	-115.761	-195,3%
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.730.796	2.885.812	61,0%	287.955	1.002,2%
	Ontvangsten	800.000	2.060.191	257,5%	785.374	262,3%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	19.050	1.587.962	8.335,8%	234.536	677,1%
	Ontvangsten	400.000	435	0,1%	173	251,8%
Investering	Uitgaven	3.508.455	-2.422	-0,1%	2.422	-100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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 Community Land Trust (kwaliteitsvolle en betaalbare woningen) is in aanbouw.
Kaai 24, een woonproject van sogent met 72 appartementen waaronder sociale en budgethuurwoningen, is in aanbouw.
Voorhaven Plein 21, een groene speel- en ontspanningszone als mooie uitbreiding van het Voorhavenpark, is heraangelegd.
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.
Aanleg nieuwe Meulestedebrug, inclusief fietsverbindingen is gestart.
Aanleg Verapazbrug is gestart. De ingebruikname van deze brug zal een grote positieve verkeersimpact hebben op Muidepoort.
Onderzoek economisch potentieel binnengebieden is gestart.
Studie Masterplan Marseillestraat voor de zone van de sociale huisvesting is in aanbestedingsprocedure.
Omgevingsaanvraag Standaard Muide, voor de uitbreiding van de voetbalmogelijkheden, is lopende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	8.675.905	5.668.943	65,3%	1.137.520	498,4%
	Ontvangsten	605.000	467.079	77,2%	332	140.868,9%
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%

Acties

PR40318 - LOOALG - Loodsenstraat - - 2003 - 2019 sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	55.853	0,0%	198	28.235,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	94.271	112.377	119,2%	26.536	423,5%
	Ontvangsten	0	466.700	0,0%	55	849.471,7%
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%

Acties

PR40326 - NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24	Lopend	Uitvoering	2003 - 2021	sogent
--	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	8.510.928	5.477.111	64,4%	1.082.702	505,9%
	Ontvangsten	605.000	357	0,1%	275	129,8%
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%

Acties

PR40606 - MEUKAA - Meulestede Kaai	Lopend	Uitvoering	2018 - 2023	sogent
------------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	70.706	23.603	33,4%	28.084	84,0%
	Ontvangsten	0	22	0,0%	0	4.527,1%
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%

Acties						
PR40669 - MEUTOT - Meulestede totaalproject			Stopgezet	Onderzoek	2019 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

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

Wat hebben we bereikt?

Milieudeskundige aangesteld, bodemsaneringsproject (BSP) gronden K. Fabiolalaan opgemaakt.

Bestek aanstelling ontwerper openbaar domein projectgronden K. Fabiolalaan opgemaakt.

Sociale woningen K. Fabiolalaan: onderzoek design-and-build VMSW.

Stadsgebouw: schetsontwerp ikv DBFM-procedure AGIOn opgemaakt.

Rinkkaai: voorbereiding nieuwe OMG-aanvraag 2.0 na stopzetting procedures tegen VK-vergunning.

S-gebouw: voorbereiding opmaak VK-vergunning; infiltratieproeven. Aankoop gronden Vlaams Gewest + De Lijn volledig afgerond. Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	685.789	3.987.191	581,4%	160.158	2.489,5%
	Ontvangsten	801.000	120.834	15,1%	151.706	79,6%
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%

Acties						
PR40334 - SDPALG - Koningin Mathildeplein			Lopend	Ontwerp	2014 - 2022	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	276.884	3.850.005	1.390,5%	59.408	6.480,7%
	Ontvangsten	0	150	0,0%	201	74,6%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	221.791	103.952	46,9%	52.760	197,0%
	Ontvangsten	51.000	110.507	216,7%	142.073	77,8%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	137.735	20.375	14,8%	21.098	96,6%
	Ontvangsten	750.000	63	0,0%	34	185,6%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	49.379	1.578	3,2%	16.240	9,7%
	Ontvangsten	0	6	0,0%	61	10,1%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	11.282	0,0%	10.652	105,9%
	Ontvangsten	0	10.107	0,0%	9.336	108,3%
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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het traject werd verder gezet om te werken op drie tijdssporen:

- korte termijn: begeleiden van de grondeigenaars in de richting van tijdelijk gebruik (zoals de padelvelden)
- middellange termijn: binnen het huidige RUP worden inrichtingsstudies gemaakt voor verschillende velden, waarbij we zoeken naar zoveel als mogelijk realisatie van de nieuwe ambities.
- lange termijn: de voorbereidingen werden getroffen om een masterplan op te maken en van daaruit te evolueren naar een nieuw RUP.

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

Infrastructuur:

- Ophoging zone Workspace is uitgevoerd
- Zichtheuvel: gefaseerde realisatie door Agroviro nv
- Aanleg fietsbrug over Tijarm Schelde: werken zijn in uitvoering (schorsing van werken n.a.v. vernietiging vergunning– januari 2023)
- Inrichting zone campus: werken zijn in uitvoering
- Toegangscontrolesysteem geïnstalleerd op maaiveldparking

Commercialisatie:

- Zone Logistics: Fabriek Logistiek is in gebruik genomen
- Zone Campus E
- participatie in SPV Parkgebouw via sogent
- bouw van VIB is bezig
- Zone Workspace: bouw van J&J Legend is bezig

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	381.354	139.841	36,7%	286.885	48,7%
	Ontvangsten	616.652	139.841	22,7%	286.885	48,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	400.710	0,0%	236.927	169,1%
	Ontvangsten	0	381.337	0,0%	1.128.902	33,8%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	381.354	139.841	36,7%	286.885	48,7%
	Ontvangsten	616.652	139.841	22,7%	286.885	48,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	400.710	0,0%	236.927	169,1%
	Ontvangsten	0	381.337	0,0%	1.128.902	33,8%

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

Wat hebben we bereikt?

Matadibrug: de werken zijn hervat na een periode van stillegging, de gewijzigde omgevingsvergunning is eind 2022 ingediend en volledig verklaard.

Campus Zuid: PPS-procedure is nog lopende.

Wijkpark Handelsdok: het ontwerp van het park is in uitvoering .

Bouwweld Noord (DOKHAO): Pergola en Bijoux zijn opgeleverd, Dames en Heren, Koopvaarders en Dubbeltuppe zijn in uitvoering.

Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken is lopende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	11.682.593	1.259.081	10,8%	838.021	150,2%
	Ontvangsten	11.774.628	1.866.280	15,9%	1.143.168	163,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	3.752	0,0%
	Ontvangsten	0	202.252	0,0%	1.003.750	20,1%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.865.515	517.247	5,2%	208.373	248,2%
	Ontvangsten	11.616.898	1.327.167	11,4%	344.058	385,7%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	285.272	119.185	41,8%	47.413	251,4%
	Ontvangsten	0	195.873	0,0%	579.966	33,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	3.752	0,0%
	Ontvangsten	0	202.252	0,0%	1.003.750	20,1%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	123.157	230.719	187,3%	181.136	127,4%
	Ontvangsten	40.728	234.762	576,4%	183.892	127,7%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	21.207	15.276	72,0%	155.780	9,8%
	Ontvangsten	-131.722	3	0,0%	26	12,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	564.550	37.576	6,7%	18.703	200,9%
	Ontvangsten	0	1.083	0,0%	67	1.622,2%
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.122	7.148	116,7%	9.951	71,8%
	Ontvangsten	0	7.148	0,0%	13.804	51,8%
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	407.653	183.358	45,0%	61.569	297,8%
	Ontvangsten	201.474	99.420	49,3%	20.635	481,8%
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	277.886	118.199	42,5%	110.802	106,7%
	Ontvangsten	47.250	687	1,5%	585	117,5%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	131.231	30.374	23,1%	44.294	68,6%
	Ontvangsten	0	136	0,0%	135	100,6%
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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

UITVOEREN EN OPVOLGEN INTEGRAAL ACTIEPLAN AS BEVRIJDINGSLAAN - SEGHERSPLEIN - PHOENIXSTRAAT (BSP)

Opstart Wijkwerker Ondernemen en opmaak Actieplan
Participatietraject en opmaak ontwerp opwaardering Seghersplein.
Afwerken plannen TrottoirActiePlan as BSP.
Opstart project woonkwaliteit Phoenixstraat.
Leefplein Seghersplein door Ontmoeten en Verbinden tijdens zomer en najaar

ONTMOETINGSRUIMTE MALEM

Opmaak voorontwerp nieuwbouw ontmoetingsruimte Malem.
Realisatie en openingsfeest tijdelijke invulling Malem. Het gaat om een tijdelijke ontmoetingsruimte en opslagruimtes in containers met afdak voor jongerenorganisaties en buurtpartners in Malem.

MEIBLOEMSITE

Oefening via vastgoedscan Brugse Poort --> mee input geven voor definitieve invulling Meibloemsite.
Instandhouding tijdelijke invulling (23 wijkgerichte organisaties namen hun intrek in de gebouwen met jongerenwerking, sportaanbod, telewerken, moestuinieren...): fysiek in het degraderende gebouw en organisatorisch.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.545	16.361	48,8%	49.094	33,3%
	Ontvangsten	1.380.314	36.989	2,7%	36.014	102,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.545	16.361	48,8%	49.094	33,3%
	Ontvangsten	1.380.314	36.989	2,7%	36.014	102,7%
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%

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 de masterprojectwerking over de toekomstige invulling opgestart worden. Deze omvatten het park, de sportinfrastructuur en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Beëindiging van het onderhandelingstraject voor zowel het kwalitatieve deel als financiële deel, dit werd opgesplitst nav lopende bodonderzoeken mbt verontreiniging op de site. Goedkeuring van de finale rangschikking, de gunning en de samenwerkingsovereenkomst (SWO) door de raad van bestuur. Aanstelling Private Partner en architecten. Opstart traject voor nodige vergunning, in eerste instantie de verkavelingsvergunning. Vastleggen van ambitieniveaus in de SWO. Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	125.009	152.452	122,0%	104.162	146,4%
	Ontvangsten	0	221	0,0%	183	120,4%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	125.009	152.452	122,0%	104.162	146,4%
	Ontvangsten	0	221	0,0%	183	120,4%
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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Nadat de verkavelingsvergunning werd vernietigd door de Raad voor Vergunningbetwistingen werd een dading gesloten met De Stip (DMS nv/SDM nv) en naaste bewoners. Tevens werd een overeenkomst tot evenwichtige verdeling van de dadingsafspraken afgesloten met De Stip (DMS nv/SDM nv). Volgend op die dading heeft de provincie Oost-Vlaanderen de verkavelingsvergunning opnieuw verleend.

Er werden nieuwe overeenkomsten afgesloten m.b.t. een tijdelijke invulling op een deel van het terrein.

Start van de begeleiding van de opmaak van het moederlastenboek Openbaar Domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	623.511	112.039	18,0%	95.168	117,7%
	Ontvangsten	46.314	285	0,6%	104.414	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	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	623.511	112.039	18,0%	95.168	117,7%
	Ontvangsten	46.314	285	0,6%	104.414	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	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---------------	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

De afwateringsstudie voor het hele park, die ook aan de doelstelling rond klimaatadaptatie en infiltratie moet bijdragen, werd uitgevoerd door Farys maar nog niet afgerond. Hierdoor is het ontwerp van de vernieuwing van de parkwandeling (Circuit Walk fase 1) nog niet gefinaliseerd.

Het pilootproject vergroenen van de groenplaat hal 6 is voorbereid voor uitvoering in maart 2023.

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	172	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%

Acties

PR40940 - FLHLOG – Renovatie Floraliënhal en uitbreiding met een ondergronds logistiek niveau	Nog niet gestart	Initiatie	2023 - 2025	sogent
---	------------------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	172	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%

Actieplan

PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	-------------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De verschillende loten van de renovatiewerken werden voorlopig opgeleverd.

Tijdens de Expo WAT EEN CIRK! werd de rijke geschiedenis van het gebouw belicht.

De Openbare omroep VRT heeft vanuit het vernieuwde Wintercircus al haar voetbaluitzendingen tijdens het WK-toernooi uitgezonden.

Een definitieve Offerte voor de exploitatie van het Wintercircus werd ontvangen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	852.152	7.937.468	931,5%	8.655.026	91,7%
	Ontvangsten	460.000	773.606	168,2%	1.289.380	60,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Actieplan				
PO10050	Halfweg-Blaar-meersen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	13.084	591	4,5%	1.077	54,9%
	Ontvangsten	0	2	0,0%	3	65,8%
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%

Acties

PR40496 - HFWALG - sportcluster Halfweg	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2020	sogent
---	-----------	--------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	13.084	591	4,5%	1.077	54,9%
	Ontvangsten	0	2	0,0%	3	65,8%
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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

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

Er is in 2022 financieel controlemodel in gebruik genomen om de businesscase te kunnen opvolgen, zowel op investeringsbudget als op vlak van impact op de AFM in 2031.

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

- Westerbegraafplaats - De ontwerpopdracht is opgestart. Voorstelling voorontwerp
- Proeftuinstraat - Publicatie selectiedossier + jurering kandidaten. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.
- Lourdeshoek - Jurygesprekken afgerond. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.

Voor de optimalisatie van de logistieke werking zijn de werksessies lopende alsook de digitale ondersteunende processen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	400.153	12.829	3,2%	14.019	91,5%
	Ontvangsten	86.500	8	0,0%	4	198,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	400.153	12.829	3,2%	14.019	91,5%
	Ontvangsten	86.500	8	0,0%	4	198,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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 door middel van masterplanning en haalbaarheidsstudies werd opgenomen en het dagelijks beheer bij contractopmaak en -beheer, onteigeningen en leegstandsbeheer is uitgevoerd. Dit alles ondersteund door een degelijke opvolging en inventarisatie van vastgoeddata.

- Masterplan Stadhuis: verkennend onderzoek afgerond
- Masterplan Campus Prins Filip: macroplanning goedgekeurd, voorbereiding verhuisbewegingen en verbouwingen
- Masterplan herhuisvesting Politie is gevalideerd, Regie der Gebouwen nu aan zet
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: studieopdracht is lopende
- Vastgoedscans: analyse en scenario's voor wijkgebonden vastgoed (Brugse Poort, Nieuw Gent-UZ, Mariakerke-Wondelgem, Bloemekeswijk)
- Gebruikskader beheer stadsgebouwen incl. rollen en verantwoordelijkheden is lopende

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid en zo ook vastgoedbeleid. Het project om te komen tot een helder en integraal vastgoedbeleid zal worden opgestart in 2023.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Kasteel Borluut, Oud Dierenasiel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	338.076	47.369	14,0%	314.067	15,1%
	Ontvangsten	232.807	19.111	8,2%	56.468	33,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
AC94213 - Optimaliseren van de tijdelijke invulling van projectvastgoed					sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	338.076	47.369	14,0%	308.638	15,3%
	Ontvangsten	232.807	19.111	8,2%	55.469	34,5%
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Actieplan				
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita

Wat hebben we bereikt?

- De capaciteitsmonitor Vlaanderen werd gepubliceerd. Op basis van de prognoses diende de Taskforce capaciteit tien capaciteitsprojecten in voor de uitbreiding van plaatsen in het secundair onderwijs in de Onderwijszone Gent. Alle projecten van alle deelnemende onderwijsnetten werden weerhouden.
- Het project DBFM Bourgoyen werd ingediend maar niet weerhouden.
- De uitvoeringsfase liep verder voor:
 - o Optimaliseren Bert Carlier – start werken najaar 2021
 - o Optimaliseren BS Henri D'Haese – start werken najaar 2021
- De Onderzoeksfase werd beëindigd voor:
 - o Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken
 - o Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat
 - o Opstarten KDV Dampoort
 - o Optimaliseren BS en STIBO De Piramide
 - o Optimaliseren KDV en STIBO Domino
- De uitvoeringsfase werd beëindigd voor:
 - o Optimaliseren KDV De Boekenmolen
 - o Optimaliseren school en STIBO De Boomgaard
 - o Opstarten Brede school Sint-Bernadette
- Het ruimtelijk masterplan voor de site Driepikkelstraat werd afgerond en ligt voor ter goedkeuring.
- De onderhandelingsfase voor de projecten DBFM Fabiolalaan en DBFM Steenakker werd verder gezet. Het ontwerp van DBFM Steenakker werd goedgekeurd. Het voorontwerp van DBFM Fabiolalaan werd opgemaakt.
- Het project Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en STIBO De Kleurdoos werd gegund.
- De Taskforce Onderwijsvoorzieningen zette haar werking verder en organiseerde voor het eerst een infosessie voor alle Gentse schoolbesturen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	107.949	29.731	27,5%	73.844	40,3%
	Ontvangsten	95.467	27.126	28,4%	63.050	43,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	107.949	29.731	27,5%	73.844	40,3%
	Ontvangsten	95.467	27.126	28,4%	63.050	43,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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 werd voor een aantal infrastructuurwerven het ontwerp voorbereid. Deze werven moeten o.a. leiden tot een verbeterde toegankelijkheid van het Kraakhuis. In het Huis van Alijn werden de werken aan schouwen, muurbekroningen, daken en dakkapellen beëindigd. Wat betreft de huisvesting van de medewerkers werd o.a. voorzien in een nieuw sanitair. In het museum zelf werd de schoolkamer opnieuw bepleisterd. In het STAM werd het ontwerp dossier opgemaakt voor de interieuraanpassingen van de infirmerie. Voor het Designmuseum werd het uitvoeringsdossier gefinaliseerd en werd de aanbestedingsprocedure gestart. Uiterlijk eind maart 2023 wordt het dossier gegund en is de aannemer gekend. In het Industriemuseum werd een nieuwe camerabewakingsinstallatie geïnstalleerd. Het S.M.A.K. heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd dat aanleiding moet geven tot een ontwerpwedstrijd voor het nieuwe S.M.A.K.

In De Centrale werden er enkel technische werken uitgevoerd. Een nieuwe branddetectiecentrale wordt er momenteel afgewerkt.

Voor het Gravensteen werden een aantal alternatieven voor de toegang tot het gebouw onderzocht, uiteindelijk werd de piste van het Paviljoen weerhouden. Eind 2022 werd het definitieve ontwerp afgeklopt en het aanbestedingsdossier zal klaar zijn in het eerste kwartaal van 2023.

De automatisering van de wijkbibliotheken werd verder uitgerold en in de Bibliotheek van Ledeberg zijn de heropfrissingwerken gestart.

Het terbeschikking stellen van zalen door de Cultuurdienst aan verenigingen en particulieren werd na de moeilijke corona-periode in 2022 weer volledig opgestart. De Cultuurdienst werkte in 2022 verder aan het onderzoekstraject culturele infrastructuur dat in 2021 werd opgestart. Daarmee zal de dienst straks beschikken over een afwegingskader m.b.t. culturele infrastructuur, om gericht in te spelen op vragen over infrastructuur, en een 'masterplan culturele infrastructuur' te formuleren op MLT en LT.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.930.627	637.977	33,0%	235.593	270,8%
	Ontvangsten	1.773.687	661.110	37,3%	335.077	197,3%
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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	103.377	52.447	50,7%	4.546	1.153,7%
	Ontvangsten	93.822	66.702	71,1%	17	390.985,7%
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.827.250	584.231	32,0%	231.047	252,9%
	Ontvangsten	1.679.866	594.403	35,4%	335.060	177,4%
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%

Acties						
PR40941 - SMKITK – uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK			Nog niet gestart	Ontwerp	2023 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	1.299	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	5	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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.

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

Wat hebben we bereikt?

In 2022 waren er 150 publieke laadpalen klaar voor plaatsing. De Gentse sportinfrastructuur kreeg 70 normaallaadpalen en 12 snellaadpalen, via persmomenten aangekondigd. Er kwamen 100 extra voorbehouden autodeelplaatsen bij. In totaal werden 487 e-besluiten opgemaakt binnen Straatparkeren. Dit is een aanzienlijke stijging met 60%. In oktober 2022 werd een nieuwe tariefinfrastructuur voor on en off street parkeren ingevoerd. We trachtten hierbij het gebruik van off street te stimuleren waardoor we verder werk maakten van hogere leefbaarheid en ontharding. Daarnaast voerden we een nieuw parkeerregime in, maar vereenvoudigden het retributiereglement en wijzigden de definitie en de aanvraagmodaliteiten voor een parkeervergunning voor zorgverstrekkers. Het aantal inspecties op straat steeg met 22% t.o.v. 2021. Er is studiewerk gedaan rond het locatiebeleid van P+R. Deze input verwerken we verder tot een volwaardige beleidsvisie en actieplan met focus op veiligheid, comfort en verbeterde werking. Via een verdere optimalisatie van het parkeerareaal, zowel publiek als privaat, streven we een balans na tussen leefbaarheid, ruimte voor andere vervoersmodi, ontharding en vergroening op ontwikkelgebieden zoals The Loop. We bereidden verder de opname voor van de parkeerrichtlijnen in het ABR, wat de verankering mogelijk maakt van onze parkeervisie in nieuwbouwprojecten. De oplevering en ingebruikname van de twee nieuwe parkeergebouwen, Ledeberg en Het Getouw, is succesvol afgerond. We werken verder aan de bezetting van beide parkings en richten ons hiervoor op de vooropgestelde doelgroepen. In 2022 deden we onderzoek naar een filter tussen de Bloemekenswijk en de UCO site. We trachtten verder ademruimte te geven aan de wijken rond de nieuwe parkeergebouwen. De laadinfrastructuur in de parkeergebouwen wordt veelvuldig gebruikt maar er is nood aan verdere rotatie van de gebruikers. Hier werden in 2022 de eerste afspraken rond gemaakt met de leverancier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties						
PR40607 - PARDRO - parking Drongense steenweg			-	-	2019 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties

PR40610 - PARARS - parking Arsenaal Stopgezet Onderzoek 2019 - 2024 sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties

PR40704 - ARSALG - Arsenaal site On hold Onderzoek 2020 - 2025 sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

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.

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	-----------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

- Bijzondere samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van twee nieuwbouwen ikv de huursubsidie tussen Sogent en Stad Gent staat klaar om goedgekeurd te worden maar werd on hold gezet in afwachting van de uitkomst budgetbesprekingen
- Het plan van eisen werd geüpdatet en opnieuw toegelicht aan de schooldirecties.
- Er werd ingezet op diverse samenwerkingsinitiatieven tussen de scholen en de partners op de campus. Campusbar, wijze wijkdag, campus muurschildering, moestuin project, initiaties vanuit circusplaneet voor de scholen werden voorzien. Er werden sessies voorzien om het wijkbudget en interactie met de buurt aan te gaan, projectvoorstellen in te dienen.
- Het plan voor de buitenruimte werd verder ontwikkeld met specifieke aandacht voor mobiliteit, sport en ontspanning op de campus. Diverse onderzoeken i.v.m. historische vervuiling werden uitgevoerd.
- De middelen voor tijdelijke huisvesting werden vrij gemaakt en beschikbaar gesteld aan FM.
- De analyse van de bestaande gebouwen en noodzakelijke aanpassingen werd aangevat voor een aantal bouwdelen. Diverse onderhoudsplannen werden voorbereid, zie blok10 , 7 en 16.
- Diverse aanpassingen, renovatie trajecten werden gedetecteerd en in planning gezet.
- Voor blok 22 werden stabiliteit onderzoeken uitgevoerd om de inbreiding i.h.k.v. de capaciteitssubsidies te kunnen omzetten. De technische analyse wordt verder uitgevoerd door een extern studie bureau.
- De schoolstructuur voor de drie secundaire scholen werd beslist en het traject hiervoor werd in planning gezet.
- Het aanstellen van een nieuwe campusbeheerder werd gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	204.331	2.186	1,1%	44.257	4,9%
	Ontvangsten	0	8	0,0%	75.160	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%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.270	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	75.004	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	204.331	2.186	1,1%	42.987	5,1%
	Ontvangsten	0	8	0,0%	155	5,4%
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%

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.

Actieplan

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

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

Wat hebben we bereikt?

Er was een hernieuwde beleidsdynamiek na COVID19, met een bijhorend niveau van communicatieopdrachten in de diverse disciplines. Het werk verliep voor veel diensten in grote mate terug fysiek op de vloer, in combinatie met een structureel deel telewerk. Hiervoor ondersteunde Team Interne Communicatie met het projectteam de verdere uitbouw van Teams en Office365 en een vlotte adoptie ervan binnen de brede organisatie. Het onderzoek voor de volgende fase - meer bepaald de uitrol van het Document Management Systeem (DMS) binnen de nieuwe digitale werkplek - werd opgestart, (uitvoering 2023 e.v.). Diversiteit en inclusie, employer en internal branding bleven hoog op de agenda.

Naast de uitvoering van een brede portfolio interne en publieke communicatiedossiers voor diensten (leraar in Gent, seksuele intimidatie, jong en wijs, deontologie, welzijn, klimaatstad, groeiteam, veerkracht,...), werden grotere trajecten geadviseerd en begeleid zoals CoGhent, European Youth Capital, Stadskantoor Gent en Culturele Hoofdstad2030.

Extra inspanning ging naar de communicatie binnen de Tasforce Oekraïne (voorzien in actuele info rond opvang en rechten, vertalingen, web- en printinformatie, infosessies, etc.).

Toegankelijke communicatie is een standaard activiteit, met schrijfsessies, opleidingen en sensibilisering van de medewerkers. Vanuit gebruikersonderzoek is een beperkt redesign voorbereid van de verschillende kanalen, met oog op toegankelijkheid en herkenbaarheid van onze communicatie. Voor twee digitaliseringstrajecten 'Innovatieve communicatie & dienstverlening' en 'Chatbot' werd een uitgebreid onderzoek gevoerd. De uitvoeringsfase werd on hold gezet omwille van besparingsbeslissingen. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek in kader van toegankelijkheid en contentredactie bleef sterk bevraagd en noodzakelijk over alle beleidsdomeinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	78.102	42.450	54,4%	22.187	191,3%
	Ontvangsten	0	199	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	78.102	42.450	54,4%	22.187	191,3%
	Ontvangsten	0	199	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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?

De toepassing voor beleids- en risico-opvolging werd ontwikkeld in functie van een betere opvolging en rapportering over organisatiebeheersing. In het project 'vereenvoudigen van dienstverleningsprocessen' realiseerden we 4 life event scans.

Het kennisplatform op MIA over gegevensbescherming en informatieveiligheid werd verder uitgebreid. De DPO gaf verschillende adviezen en het advies voor gebruik van een niet-Europese cloudleverancier zoals Microsoft werd geactualiseerd.

We ondersteunden verschillende diensten in kader van organisatievraagstukken om een betere werking te realiseren (missie/visie, organisatieontwerp). Dit gebeurde zowel in projecten op dienstniveau (Groendienst, Sportdienst, Werk en Activering, WZC De Vijvers) als in projecten op stadsbreed niveau (POD Logistiek, analyse ondersteunende processen)

Binnen Digitale Agenda voor Gent realiseerden we de verdere uitrol van datamanagement en van bedrijfsarchitectuur. Er werd een nieuw model voor stadsbrede samenwerking rond IT-portfolio ontworpen.

Nieuwe auditthema's waren: nominatieve subsidies, werken met een jury, kwaliteitsindicatoren zorgdossier bewoners WZC, toezicht op beheersovereenkomst met AGB District09 en op samenwerkingsovereenkomst met EVA Sodigent. Audit Vlaanderen voerde een audit uit op kwaliteit van interne audit in Gent.

Het samenwerkingsmodel organisatiebeheersing rond 'welzijn op het werk' werd verder uitgewerkt, te starten bij een nieuw organisatiemodel voor de Interne Preventiedienst. De datamanager legde aan de hand van onderzoek en in overleg met onze partners de basis voor de verwerking van informatie over welzijn op het werk tot rapporteerbare data.

We kregen het kwaliteitslabel 'erkende culturele archiefinstelling'. Het onderzoek naar E-depot werd afgerond. Het DMS-project werd goedgekeurd binnen de subsidieoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'. We werkten mee aan de verduurzaming van het Coghent-project en aan een visie op beeldbeheer binnen de stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.340.988	747.071	55,7%	819.990	91,1%
	Ontvangsten	3.652.392	3.891.934	106,6%	3.472.704	112,1%
Investing	Uitgaven	4.231.512	441.850	10,4%	1.279.290	34,5%
	Ontvangsten	266.587	12.487	4,7%	28.009	44,6%
Financiering	Uitgaven	15.928.966	10.504.810	65,9%	4.757.938	220,8%
	Ontvangsten	15.889.535	14.748.100	92,8%	5.715.015	258,1%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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%

Acties	
AC94025 - Financiële schulden	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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	15.928.966	10.504.810	65,9%	4.757.938	220,8%
	Ontvangsten	15.889.535	14.748.100	92,8%	5.715.015	258,1%

Acties

AC94026 - Subsidies tussen bestuurlijke niveaus

sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.186.449	3.276.789	102,8%	2.942.210	111,4%
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%

Acties

AC94027 - Financiële aangelegenheden

sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	118	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.340.988	746.953	55,7%	819.990	91,1%
	Ontvangsten	465.943	615.145	132,0%	530.494	116,0%
Investering	Uitgaven	4.231.512	441.850	10,4%	1.279.290	34,5%
	Ontvangsten	266.587	12.487	4,7%	28.009	44,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	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 onder meer intervisiemomenten fysiek te organiseren is het contact en visibiliteit tussen dienst Personeelsbeheer en antennes personeelsbeheer, en de antennes personeelsbeheer onderling verbeterd. Dankzij deze contacten en informatiedeling verloopt de toegang tot HR-informatie vlotter en klantvriendelijker.

De uitwerking van een module voor een E-infopunt (PIO project) en de ontwikkeling van een digitaal personeelsdossier zijn on hold gezet.

De organisatie krijgt betere ondersteuning bij het oplossen van haar personeelsnoden doordat:

- > de Dimonatool aangepast is aan de wijzigende wetgeving en deze geïmplementeerd is bij de Jeugddienst.
- > de diensten nu beschikken over een kader met 6 parameters zodat ze de meest geschikte oplossing kunnen vinden voor hun (tijdelijke) behoefte. Een wijziging in de RPR zorgt er bovendien voor dat elke dienst onder bepaalde voorwaarden aan de slag kan met oproepkrachten. De voorwaarden om jobstudenten in te zetten zijn geoptimaliseerd: de periodes en duurtijd zijn flexibeler waardoor diensten beter geserveerd zijn.

De rapportering werd verder geprofessionaliseerd:

- > door de verdere optimalisatie van rapporten i.s.m. de gebruikers
- > door het opmaken van een visie i.v.m. het gebruik van rapporten door niet-HR-partners (o.a. autorisatie en voorwaarden)
- > door een aanzet te doen om de HR-indicatoren te optimaliseren.

De flexibele uurregelingen werden in de RPR Stad en OCMW Gent opgenomen, de dienstspecifieke bijlagen van het arbeidsreglement van de TOW pilootdiensten zijn aangepast en de flexibele uurregelingen zijn in Syncore verwerkt.

Er is bovenlokaal onderhandeld over de rechtspositieregeling waarbij de Stad input kon geven voor het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering over de rechtspositieregeling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.087.151	3.870.907	94,7%	3.507.767	110,4%
	Ontvangsten	1.189.371	1.070.703	90,0%	969.222	110,5%
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%

Acties

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

sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.087.151	3.870.907	94,7%	3.507.767	110,4%
	Ontvangsten	1.189.371	1.070.703	90,0%	969.222	110,5%
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%

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.

Een nieuw gebouw of grondige renovatie? De nieuw opgestelde energieprestatienota (alternatief voor de passiefnota) bepaalt aan welke eisen het gebouw moet voldoen om 2050-klimaatproof te zijn.

De menukaart 30 % werd geactualiseerd. De Stad Gent zal de doelstelling '30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen is afkomstig uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie' behalen deze legislatuur dankzij de PPA overeenkomst en de plaatsing van extra zonnepanelen op eigen daken.

Via PPA (Power Purchase Agreement) is een overeenkomst gesloten met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van 7000 megawattuur Gentse groene stroom per jaar. Op de loodsen van Lemahieu Group aan de Rigakaai zijn 17.000 zonnepanelen geplaatst. Begin 2023 zal de exploitatie operationeel zijn.

Daarnaast zijn er mede dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact ook bijkomende middelen (bovenop de 1 miljoen euro) voorzien om de komende legislatuur nog eens 700 000 euro extra te investeren in eigen zonnepanelen op stadsgebouwen.

Maar ook warmte heeft een belangrijke rol in de klimaattransitie. In 2022 werd een menukaart warmtenetten opgemaakt waar het potentieel van warmtenetten voor de verwarming van de stadsgebouwen in kaart werd gebracht.

De doelstelling met betrekking tot '3% energiebesparing per jaar' wordt opgevolgd via de Energie-en Waternota. Naast de energiebesparende investeringen op niveau van de jaarlijkse onderhoudsplannen werd in 2022 ook een Winterplan opgemaakt en werden via het Lokaal Energie- en Klimaatpact ook bijkomende middelen voorzien om vanaf 2023 bijkomend in te zetten in verdediging van de stadsgebouwen en regeltechnische optimalisaties van onze verwarmingsinstallaties. In 2022 werd ook een tool ontwikkeld om de impact van de energiebesparende maatregelen door te rekenen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	54.454	27.873	51,2%	2.344	1.189,3%
	Ontvangsten	129.056	74.616	57,8%	1	7.174.574,0%
Investing	Uitgaven	382.522	1.308.786	342,1%	1.502.516	87,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR40487 - NEDREN - Renovatie Nederpolder			Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	54.454	27.873	51,2%	2.344	1.189,3%
	Ontvangsten	129.056	74.616	57,8%	1	7.174.574,0%
Investering	Uitgaven	382.522	1.308.786	342,1%	1.502.516	87,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

De inspanningen om het patrimonium in regel te brengen met de wettelijke verplichtingen, behoud van integriteit gebouwen en het investeren in energiebesparende maatregelen werden verder gezet.

Onder meer door acties ikv brandveiligheid, vernieuwing van HVAC-installaties, vervangen van elektrische installaties, plaatsen LED-verlichting, dakrenovaties, vernieuwing schrijnwerk.

Het historisch patrimonium kreeg de nodige aandacht.

- Ikv Erfgoedplan is per erfgoedgebouw een inschatting gemaakt van de noodzakelijke bouwkundige renovaties in de komende legislaturen
- Restauratie dak Huis van Alijn
- Plaatsing van schoorbalken tegen gevel Groot Vleeshuis om dakkapellen te ondersteunen
- Dakrestauratie Kina en Sint-Pietersabdij
- Voorbereiding restauratie kerktoren Sint-Michielskerk
- Restauratie dak/zijgevel Huis Vander Haeghen

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid.

Projecten die afgerond zijn in 2022:

- Optimaliseren van assetbeheer door het uitdiepen en future-proof maken van de IT-structuur Planon databank via project objectenstructuur.
- Voor ieder gebouw in beheer van de stad Gent werd bruto vloeroppervlakte, geraamd E-peil en geraamde conditiestaat bepaald binnen project quick scan conditiestaatmetingen.
- Statusrapport brand (incl. tactisch plan) werd opgemaakt

Ter voorbereiding van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor volgende legislatuur zullen in 2023 conditiestaatmetingen en energie-audits uitgevoerd worden bij een aantal gebouwen. Het MIP zal aangeven welke investeringen, wanneer en tegen welke kost uitgevoerd worden. Naast de ACE-percelen zal er ook rekening gehouden worden met klimaatadaptatie, toegankelijkheid, onroerend erfgoed en multifunctionaliteit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	940.950	1.238.050	131,6%	718.378	172,3%
	Ontvangsten	2.577.256	3.179.728	123,4%	2.937.498	108,2%
Investing	Uitgaven	848.217	542.707	64,0%	477.180	113,7%
	Ontvangsten	856.606	1.192.748	139,2%	700.777	170,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	3.201	0,0%	3.201	100,0%

Acties					
AC94211 - Beheer van eigen vastgoed					sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	940.950	1.234.228	131,2%	716.569	172,2%
	Ontvangsten	2.577.256	3.149.511	122,2%	2.958.132	106,5%
Investering	Uitgaven	848.217	542.707	64,0%	477.180	113,7%
	Ontvangsten	856.606	1.192.748	139,2%	700.777	170,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	3.201	0,0%	3.201	100,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	3.822	0,0%	1.809	211,3%
	Ontvangsten	0	30.217	0,0%	-20.634	-146,4%
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%