

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	District09
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

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

Wat hebben we bereikt?

Experten van de Energiecentrale komen aan huis. Dit is een troef, maar was ook in 2021 niet evident: corona, dure bouwmaterialen en veranderingen op de energiemarkt speelden ons parten. In 2021 bleef het aantal adviesaanvragen bij De Energiecentrale ongeveer gelijk met 2020. 1076 Gentenaars kregen renovatieadvies aan huis, 413 startten een begeleidingstraject op voor hun renovatiewerken en 289 renovatiebegeleidingen werden succesvol afgerond. De laatste maanden van 2021 kregen we terug meer aanvragen.

2021 was het laatste jaar dat energiepremies werden uitgekeerd. 1.539.470€ subsidie werd uitbetaald, 70% van dat bedrag ging naar de kwetsbare doelgroep. Een nieuw systeem van energielening werd gelanceerd. 167 Gentenaars sloten een energielening af, waarvan 104 aan 0%.

Het energiezuinig maken van appartementen is vaak complex en vraagt om een aparte aanpak. In 2021 gaf De Energiecentrale renovatieadvies in 84 appartementen. 56 begeleidingen werden opgestart.

In juni werd het verhuurderspunt opgericht. Eigenaars kunnen er terecht voor advies (145), ondersteuning en renovatiebegeleiding (88). Hiervoor is er nauwe samenwerking met dienst Toezicht (74 technische adviezen) en de Energiecentrale. Sinds juli is er een nieuwe subsidieregeling voor huurwoningen. Via het reglement woonkwaliteit werden 643 premies goedgekeurd.

Dienst Toezicht leverde in het project "tussenverhuringen" 77 conformiteitsattesten aan Woningent af. Aan Huuringent, SVK Gent, CAW en voor GKO werden samen 203 technische adviezen afgeleverd.

In het Europees project Gent Knapt Op waren eind '21 33 woningen gerenoveerd. Het project kreeg een vervolg met lokale middelen waar na werving en screening 16 potentiële kwetsbare Gentse gezinnen de mogelijkheid kregen om hun woning te renoveren en energiezuiniger te maken.

We ondersteunen via investeringssubsidies SHM's bij renovatie- en vervangingsbouwprojecten. Via het project leegstand werden 44 woningen bewoond door zeer kwetsbare doelgroepen.

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%

Acties							
PR63012 - Blockchain en Energielening				Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	ERP

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%

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

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 concentraties roet, NO₂ en PM_{2,5} daalden in 2020, zowel in meetplaats Baudelo als in meetplaats Gustaaf Carlierlaan. Het aandeel inwoners dat afgelopen maand lawaaihinder ondervond lag in 2020 hoger dan in 2017 (22,6% tov 20,5%). Het aandeel Gentenaars dat tevreden is over huisvuilvoorzieningen daalde, van 84,5% in 2017 naar 81,4% in 2020.

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

Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact afkomstig van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2021 kwamen bij de Dienst Milieu en Klimaat 1140 dossiers binnen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Dat betreft een significante verhoging ten opzichte van het aantal dossiers in 2020 (700) en 2019 (617). De stijging is deels te verklaren door wijzigingen in de wetgeving. Gebrekkige dossiers kunnen niet meer aangevuld worden in een lopende procedure, maar moeten worden overgedaan.

Van de 1140 dossiers betrof het 90% dossiers waarbij het College bevoegde overheid was in eerste aanleg en 8% en 2% adviesvragen van de deputatie en de Vlaamse Overheid respectievelijk. Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn en worden waar nodig voorwaarden opgelegd die noodzakelijk zijn om hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Naast de milieudossiers werd ook voor 479 dossiers met stedenbouwkundige handelingen een advies uitgebracht, waar gefocust wordt op conformiteit van de aanvragen wat betreft de bepalingen inzake hemelwater en eventuele milieuhinder. Er werd een checklist volledigheid opgemaakt om aanvragers te ondersteunen sneller tot volledige dossiers te komen.

In 2021 werden voor 7 locaties bodemonderzoeken uitgevoerd i.k.v. de OVAM-2036 doelstellingen en werd advies gegeven voor verschillende grote projecten van Projectbureau Ruimte en SOGent. Na de vaststelling van grootschalige PFAS-vervuiling in Zwijndrecht, werd veel tijd geïnvesteerd in de inventarisatie van PFAS in Gent en no-regretzones.

Inzake MER werd voor Afrikalaan de scopingnota opgemaakt en gestart met het ontwerpMER. De screening voor de Rozebroeken werd voorbereid, alsook voor de verschillende onderdelen het ABR. Er is samengewerkt aan de gewestelijke procedures voor de weefstrook E40, Booiebos en snelwegcomplex Drongen en advies gegeven op diverse kennisgevingen (huishoudelijk afval, provinciaal beleidsplan Ruimte, ...).

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%

Acties

PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Ontwikkeling
---	--------	-----------	-------------	--------------

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%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werd de werking van de LEZ verder geoptimaliseerd. De communicatiecampagne offline en online werd verder gezet en werd specifiek gericht op (buitenlandse) bezoekers, er werden enkele ICT optimalisaties uitgevoerd, een dienstoverschrijdende samenwerking werd uitgewerkt om de beboeting van buitenlandse kentekenplaatshouders te verbeteren. De monitoring van de luchtkwaliteit in de LEZ en in kader van de invoering van de wijkmobiliteitsplannen werd verder gezet. Op het vlak van handhaving werden de 9 vaste en 1 mobiele camera gefinaliseerd naar 15 vaste camera's en 1 mobiele camera. De beboetingsgraad bleef onder de 1%. Er werden 79260 boetes uitgeschreven, 6306 dagpassen verkocht en 15177 tijdelijke toelatingen van langere duur uitgereikt.

De invoering van de LEZ ging gepaard met flankerend beleid. In 2021 tellen we 252 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. Ook 11 elektrische deelwagens en 9 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 13 semi-publieke laadpalen gesubsidieerd.

In 2021 werd een onderzoek uitgevoerd dat het effect van communicatie en van sociale en andere flankerende maatregelen van de huidige LEZ moest evalueren. Er werd aansluitend ook een onderzoek uitbesteed om de effecten op luchtkwaliteit in te schatten van een eventuele uitbreiding van de LEZ.

In de zomer 2021 werden de onderzoeken afgerond. Er werd door het stadsbestuur beslist om de LEZ niet uit te breiden maar om middelen verworven uit LEZ-boetes en LEZ-toelatingen deels toe te wijzen aan een luchtkwaliteitsfonds. Voor de periode 2022 – 2024 voorziet het luchtkwaliteitsfonds in een pakket extra maatregelen begroot op 4,5 miljoen euro. O.a. in 5 wijken buiten de LEZ wordt extra ingezet op duurzame mobiliteit en het bestrijden van vervoersarmoede. De uitwerking van deze zuurstofwijken werd in het najaar 2021 (en verder in 2022) samen met de betrokken stadsdiensten verder uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	86.308	55.646	64,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen				Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	86.308	55.646	64,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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.

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				
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 proceswandelings 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 Bosto en AWV.

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%

Acties

PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	ERP
---	--------	-----------	-------------	-----

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%

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

Wat hebben we bereikt?

De Gentse duurzaamheidsmeter 'wijken' is in 2021 ingezet voor Tondelier (ambitie 85%) en De Nieuwe Dokken (ambitie 93,9%). De Gentse duurzaamheidsmeter 'economische sites' is getoetst voor de politiesite Groendreef (vork 55-80, voorstel ambitie >70%).

Aanvullend op de in 2019 goedgekeurde ontwerp Nota Ruimtelijk Rendement keurde het College op 16/7/2021 het addendum goed waarin we aangeven wanneer en hoe we een grotere wijziging afwegen.

De bouwblokvisie vergroenen en verweven is een instrument voor projecten in binnengebieden in kernstad en binnenstad, dat op 11/3/2021 is goedgekeurd. We vroegen advies aan raden, organiseerden focusgroepen en we ontvingen hiervoor de Vlaamse Planningsprijs.

De thema's openbaar domein, afval, hemelwater en groendaken staan klaar voor besluitvorming over de wijziging van het algemeen bouwreglement.

De goedkeuring van RUP's Groen en Technologiepark bracht ons dichterbij de realisatie van deze doelstelling. Voor RUP Afrikalaan vatten we reacties en adviezen uit de raadplegingsperiode samen in de scopingnota die op 1/4/2021 is goedgekeurd.

Voor de Structuurschets Baarle is de Synthesenota op 9/12/2021 goedgekeurd en hanteren we deze visie als afwegings- en beoordelingskader bij bouwprojecten.

In 1stelijns- en 2delijnsinfo naar burgers en professionelen verwijzen we naar onze beleidskaders en verordenende instrumenten. Ons vastgoedportaal, operationeel vanaf mei, maakt online zoeken hierover mogelijk. Het Charter met architectenverenigingen ondertekend op 21/5, bevestigt onze engagementen voor dienstverlening. Onze website is actueel en uitgebreid met pagina's voor professionelen.

Stedelijke diensten en projectleiders die ruimte-ingrepen adviseren en/of beoordelen, kennen deze beleidskaders ivv van correcte doorwerking.

Inzake toezicht op afgeleverde omgevingsvergunningen en weigeringen voerden we 874 ambtshalve controles uit. Dit leidde tot 114 aanmaningen, 12 processen-verbaal en 3 herstellvorderingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	56.006	32.332	57,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR62154 - Omgevingsvergunning			Lopend	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	56.006	32.332	57,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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					
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen		2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

- Wegen- en rioleringswerken, wegbruggen

Afgewerkt: clusters Verpleegsterstraat, Bagattenstraat & Steenakker, onderdoorgang Drongensesteenweg, St-Jorisbrug

In uitvoering: clusters Oostakkerdorp & Spitaalspoortstraat, renovatie Stropbrug en heraanleg deel Burggravenlaan, Jozef Vervaenestraat en Hundelgemsesteenweg, Lourdesstraat, Kazemattenstraat

Studie en aanbestedingsdossier: Proeftuinstraat, Evergemsesteenweg, St Jozefstraat, Coupure Rechts, cluster Nekkersputstraat

In studie: clusters Hertstraat, Braemkasteelstraat, Oudstrijderslaan, Noendries, Nieuwpoort & Westvels, Petercelle-as: Veldstraat(deels), Koophandelsplein, Nederkouter, Kortrijksepoortstraat, Brugse Vaart (gewestweg), Jef Crickstraat, Gasthuisstraat, Scheeplosserstraat, Oude Barelstraat

- Voetgangers- en fietsersbruggen, onderdoorgangen

Afgewerkt: onderdoorgang Drongensesteenweg

In uitvoering: onderdoorgangen Ekkergerbrug & Contributiebrug (inclusief renovatie Tweegatenbrug met nutsleidingenbrug)

Studie en aanbesteding afgewerkt: Voetgangers en fietsersbruggen Wondelgem/Ringvaart & Eiland Zwijnaarde

In studie en voorbereiding: Voetgangers en fietsers bruggen Scheldemeander, omgeving en brug Watersportbaan.

Renovatie dossiers voorbereid: Maaltebruggeparkbrug, Muinkbrug

457 mobiliteitsdossiers werden gerealiseerd, o.a. uitrol zone 30 in deelgemeenten. Tijdelijke voorzieningen Corona (tijdelijke fietsstraten en creatie extra ruimte voor voetgangers en fietsers), voorbereiding bewegwijzering fietsknoppennetwerk, markeren bewonersparkeren (proefproject Sint-Baafskathedraal), voorbereiding wijkmobiliteitsplannen.

Er zijn 17 straten meegenomen voor trottoirvernieuwing en 29 voor een asfaltlaagvernieuwing. De 4 laatste stegen van de 20 werden gerealiseerd (steegjesplan).

Er waren 5.535 meldingen bij de dienst die resulteerden in 4.511 eigen interventies (kleine onderhouds- & herstelwerken).

Qua Sneeuw- & ijsbestrijding werd in de winter '20-'21 23x uitgereden (19x winterfase 1 en 2, 4x winterfase 3).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	90.385	2.480	2,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

PR62067 - META_Projectendatabank	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Ontwikkeling
----------------------------------	--------	------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	16.835	2.480	14,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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				
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Stopgezet	Ontwerp	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	73.550	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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				
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

De coronacrisis had een bepalende rol in de operationele werking en beleidsprocessen voor afdeling Innames Publieke Ruimte (IPV), meer bepaald betreffende de sluiting van de Horeca en de tijdelijke terrassen.

* Gerealiseerde subdoelstellingen:

- NINF-reglement: nieuw reglement over Nuts- en INFrastructuurwerken in Gent (GR 25 januari 2021), dat Code Nutswerken (VVSG) op maat stelt van het Gentse minderhinder-beleid
- Integratie van de VTT-werking (verkeerstechnische adviezen en signalisatie) in de drie sector-georganiseerde teams van IPR
- Integratie van BOOST (Bereikbaar Oostakker) in 'Gent Op Weg' voor de grote verkeerswerken in Gent-Oost en -Noord, onder regie van de Werkvennootschap
- Wijziging politiereglement op de privaatieve inname van de openbare weg of het openbaar domein: vrijstelling van regenwaterpijpen en andere uitstekken onder bepaalde voorwaarden opgenomen

* Deels gerealiseerd en lopend:

- Ontwerp van nieuw Terrasreglement klaar; evaluatie van tijdelijk kader voor terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen; nieuw reglement gepland voor GR juni 2022
- Implementatie reguliere werking in nieuw IT-systeem RADAR, monitoring en bijsturingen.
- Charter Werftransport: i.s.m. Mobiliteitsbedrijf wordt een project gerealiseerd om zware transporten te weren uit schoolomgevingen en een communicatiecampagne te voeren over inzake het Gentse Minder Hinder Beleid en de werftransporten gericht op uitvoerders van werken.
- Parkeerverbodsborden: een businesscase werd uitgeschreven en wordt in 2022 vertaald in een uitgewerkt businessplan dat in de tweede helft van 2022 wordt uitgerold.

* Totaal aantal afgeleverde vergunningen in 2021: 23.051, waarvan:

- Uitvoeringsvergunningen voor wegenwerken: 181
- Reservatievergunningen voor nutswerken: 1.336
- Uitvoeringsvergunningen voor nutwerken: 2.870

- Vergunningen voor verhuis/levering: 5.471
- Uitvoeringsvergunningen voor bouwwerkzaamheden: 12.027
- Vergunningen innames door terrassen: 531
- Andere vergunningen: 635

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	14.181	3.884	27,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

PR62068 - MoniTHOR 2020	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling
-------------------------	-----------	-----------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	14.181	3.884	27,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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, 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	9.400	14.020	149,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	9.400	14.020	149,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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.

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

OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

In 2021 werd het beheer van het autovrij gebied geoptimaliseerd dankzij nieuwe software en camera's en door de realisatie van een nieuw vergunningenreglement. Een uitbreiding van het autovrij gebied werd onderzocht. Er werd aan 4 wijkmobiliteitsplannen (verder) gewerkt om de leefkwaliteit in deze wijken te verbeteren. Voor Zwijnaarde en Dampoort – Oud Gentbrugge werden de plannen na een participatietraject in de ontwerpfase afgewerkt. Voor deze laatste wijk werden ze ook al goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor 2 andere wijken werd de onderzoeksfase opgestart. Het snelheidsplan werd verder uitgerold, waardoor bijna 53% van de stadswegen tot de zone 30 behoren. Een beleidskader rond snelheidsremmende maatregelen werd in gebruik genomen, waardoor op 5 locaties snelheidsremmers werden gerealiseerd. Daarnaast werd er een pilootproject verkeerslichtenbeïnvloeding uitgerold. We stimuleerden een modal shift tijdens evenementen door bezoekers te faciliteren zich duurzaam te verplaatsen. Samen met de Vervoersregio Gent vertaalden we het nieuwe theoretische kader van de wegencategorisering op het Gentse wegennet om de focus op verkeersveiligheid en leefbaarheid te bewaken. De vernieuwing van het verkeersgeleidingssysteem voor de binnenstad werd opgestart, waarbij de uitrol voorzien is in 2022. Het big data platform, een verzameling van real-time verkeersdata, werd uitgebreid en een nieuw verkeersmodel voor de vervoerregio Gent werd opgeleverd. Het plan stedelijke logistiek en de visie bedrijvenwerking werd binnen de diensten opgesteld, voorgesteld en wordt nu politiek besproken. Er werden 456 mobiliteitsadviezen voor ruimtelijke projecten afgeleverd, dat zijn er 128 meer dan in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	542.779	402.885	74,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR61858 - ANPR camera fase 2			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	326.303	242.146	74,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR62040 - Vervanging Planon GAS4			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	216.476	160.739	74,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR63000 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)			Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

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%

Beleidsdoelstelling SD10023	
Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	

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?: 2870 65-plussers hadden in 2021 een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), dit is een hoger aantal dan voorgaande jaren. Ook het aantal rechthebbenden op een leefloon of levensminimum bij OCMW Gent nam toe in 2020.

Actieplan				
OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

Wat hebben we bereikt?

In het kader van proactief en integraal armoedebeleid hecht SD blijvend belang aan het verderzetten van proactieve rechtenbenadering voor (potentiele) cliënten.

Daartoe werd in 2021 (verder) aandacht besteed aan:

- een interne werkgroep rond proactieve rechtenbenadering, bestaande uit maatschappelijk werkers van alle diensten, teneinde dit thema binnen de dagelijkse werking actueel te houden
- outreachende werking van de welzijnsomthalen die er mee voor instaat dat de opgebouwde knowhow rond rechtentoekenning gedeeld wordt met wijkpartners
- trekkerschap van het GBO in Gent, waarbinnen het "recht van de maand" in 2021 ontstond. Daarin wordt via een digitale infosessie voor interne medewerkers SD én partners ingezoomd op een specifiek sociaal voordeel zodat dit ruimer kan toegekend worden aan meerdere gerechtigden
- meewerken aan de rechtenverkenner Vlaanderen in kader van een maximale automatische rechtentoekenning
- de LAC (Lokale Adviescommissie) werking zet maximaal in op het behoud van electriciteits- en watertoevoer voor particuliere gezinnen in (kans)armoede
- verfijnen van de toekenningsvoorwaarden voor Aanvullende Financiële Hulp, waardoor ondermeer studenten ook toegang kregen en het aantal rechthebbende huishoudens toenam
- uitwerking van een toekomstmodel rond verlenen van materiële ondersteuning, inclusief een kwaliteitskader en doorverwijsafspraken tussen Sociale dienst OCMW en de Krasdiensten
- samenwerking met diverse partners werkzaam op Gents grondgebied
- ondersteuning van de OCMW maatschappelijk werkers via vorming, verdergaande digitalisering en blijvende aandacht voor administratieve vereenvoudiging zodat zij op hun beurt een kwalitatieve, proactieve en doelgerichte hulpverlening aan cliënten kunnen bieden
- met digitale pakketten en financiële steun voor internet, gecombineerd met ondersteuning en vorming rond het gebruik van PC, ondersteunen we ook de digitale behoeften van onze doelgroep en dichten we mee de digitale kloof.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	31.619	33.160	104,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Data, Informatie en GIS	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	31.619	33.160	104,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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 inwoners dat aangeeft zich over het algemeen gezond te voelen, was in 2020 hoger dan in 2017 (74,8% tov 72,7%). Het aandeel inwoners met een globaal medisch dossier bij een huisarts was in 2018 79,9%, dit is meer dan 10 procentpunt hoger dan in 2015.

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

Wat hebben we bereikt?

In 2021 domineerde corona nog steeds de werking van onze voorzieningen.

De woonzorgcentra waren weliswaar niet volledig dicht, maar er waren veel beperkingen. Om het mentaal welbevinden van bewoners zo hoog mogelijk te houden, waren er veel initiatieven (vb. dementievriendelijke fietsroutes) Ook waren er inspanningen om de veerkracht van medewerkers op te krikken (vb. opstart zuurstoflijn). Binnen de lokale dienstencentra waren er stevige inspanningen om ouderen te ondersteunen. Zo waren er maar liefst 3459 preventieve huisbezoeken en deden 1202 unieke gebruikers beroep op pedicure/manicure/gelaatsverzorging. Er deden ook 532 unieke cliënten beroep op een psycholoog, 604 op een ergotherapeut en 1537 op een maatschappelijk werker, wat een stijging is

toev 2020.

De seniorenweek bestond door corona uit een fysiek luik met activiteiten in Gent (vb wandeling, lezing,..) en een digitaal luik ism Deinze, Eeklo en Oudenaarde. AVS zond een programmatie uit specifiek voor 55-plussers. Er waren ook niet-coronagerelateerde projecten. LDC De Horizon werd opgefrist en ingehuldigd. In LDC De Thuishaven werd gestart met de vervanging van de keuken en opfrissing ontmoetingsruimte. Na realisatie van de koude lijn voor ldc's en assistentiewoningen schakelden op 3 mei de wzc's over op de koelverse lijn met een centrale keuken in Zuiderlicht. Ook was er de bouw van 6 woningen in WZC De Liberteyt en 8 woningen en leefruimtes in WZC Zonnebloem, welke in 2022 worden afgewerkt. Daarnaast bereikten de wzc's in uitvoering van VIA6 een akkoord met de sociale partners over het budget voor extra handen op werkvloer. Om ziekte, overuren en verlof te compenseren was extra inzet nodig van personeel en jobstudenten, gefinancierd met Vlaamse coronamiddelen. Zowel voor deze vervangingen als voor openstaande vacatures verliep vanaf midden 2021 de zoektocht steeds moeilijker. Door de krapte op arbeidsmarkt raakten deze niet volledig ingevuld met daling van effectieve personeelsbezetting als gevolg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	123.041	102.768	83,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

PR62050 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie	Lopend	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
---	--------	--------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	123.041	102.768	83,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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.

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

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Het versterken van de beleving in de musea vraagt meer dan enkel een sterke programmering. We blijven wel op de programmering inzetten. Dankzij extra middelen die toegekend zijn in het meerjarenplan, worden er ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd in verschillende museumgebouwen. Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren worden meegenomen in de infrastructuurwerken. Om gepaste formules uit te werken voor kansarme doelgroepen, blijft de UiTPAS een belangrijk instrument. Tenslotte investeren de musea in digitale toegankelijkheid om van op afstand bijvoorbeeld nog meer collectie raadpleegbaar te maken. Mede door de coronacrisis is een digitale versnelling ingezet, die niet meer valt terug te draaien. Enerzijds dienen we er voor te zorgen dat we deze digitalisering in de eigen werking ingebed krijgen. Anderzijds is het belangrijk om wie niet kan volgen mee aan boord te houden. Online ticketing is versneld geïntroduceerd, en is er een gewoonte ontstaan bij bezoekers om online te reserveren. Het versnelt enkele onderdelen van het strategisch programma 'gezamenlijke marketing en communicatie'. Met de relancemiddelen die daarvoor verworven zijn, wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe versie van degentsemusea.be. District09 ontwikkelt een gezamenlijk CRM- project dat beantwoordt aan de specifieke noden van de musea en Historische Huizen.

Het zal nog even duren voor het internationaal toerisme zal herstellen. Ook groepsbezoeken (o.a. in schoolverband), zijn pas recent terug mogelijk zoals voorheen. Helaas door de coronacrisis, was er veel rework bij het verwerken van annuleringen, wat voor inkomstenverlies zorgde. Zaalverhuur en sponsoring, bronnen van aanvullende inkomsten die lang droog hebben gestaan, konden zich in 2021 evenmin hervatten. Anderzijds merkten we wel meer belangstelling vanuit het binnenland en hebben we mogelijks een nieuw publiek bereikt. Nu willen we dit nieuwe publiek te leren kennen en te binden aan onze musea, ook op langere termijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	484.390	139.469	28,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	484.390	139.469	28,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62179 - CoGhent - De Collectie van de Gentenaar			Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Foresight

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	484.390	139.469	28,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	484.390	139.469	28,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied		2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Terugblik op 2021: een greep uit de acties van Bibliotheek De Krook

- Instap in het format "Taalpunt Nederlands Leren" met oa een aanpassing van de collectie-opstelling in de hoofdbib waardoor gebruikers sneller materialen vinden (1)
- Uitwerking van een onthaal op maat van OKAN-klassen: dankzij informatie op maat begrijpen deze gebruikers beter de mogelijkheden die de bib hen biedt (1 en 2)
- Meerlezers-project met OCG: dankzij de subsidie is meer en gericht collectie aangekocht voor moeilijke lezers en anderstaligen. Meer collectie betekent meer keuze voor de gebruiker. (1 en 2)
- Meer collectie voor kinder- en jongeren inclusief games: dit aanbod maakt de bib aantrekkelijker bij de doelgroep (2)
- Start van Maakwerking in het hele netwerk: dankzij deze werking kan elke burger makkelijk gebruik maken van en kennis maken met dure toestellen om zelf voorwerpen te maken (2 en

4)

- Studenten hebben voortaan met zekerheid een werkplek in de hoofdbib dankzij de ingebruikname van een reserveringstool (2)
- De voorbije maanden hebben getoond dat de digipunten voor veel burgers (jong en oud) een belangrijke ondersteuning bieden voor e-vragen. In de WB Brugse Poort is een digipunt gestart met begeleiding. (2, 3 en 4)
- De Bibliotheek aan de Watersportbaan is verhuisd naar een meer gebruikersvriendelijke ruimte, zowel voor de wijkbewoners (meer keuze, krantenhoek, digipunt) als voor de schoolkinderen (meer comfort bij klasbezoeken) (2 en 3)
- Via COMON worden burgers en het brede middenveld betrokken bij actuele problematieken zoals de verstaanbaarheid van de zorg.
- Enkele cijfers:
 - o 1.692.137 uitleningen
 - o 916.800 in volwassenen afdeling (54,18%)
 - o 775.337 in kinderafdeling (45,82%). Nooit eerder procentueel gezien zoveel uitleningen voor kinderen.
 - o 10.964 nieuwe inschrijvingen, hele netwerk

Budgettaire onderbouw		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.260	13.720	111,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Pakketoplossingen
--	--------	------------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouw		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.260	13.720	111,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

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 percentage Gentenaars dat bereid is om mee te praten over wat er gebeurt in de stad lag in 2020 lager dan in 2017. Het aandeel inwoners dat actief was om iets in de buurt of stad te verbeteren, bleef wel stabiel.

Actieplan

OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Verschillende bovenlokale subsidieopportunities werden benut om meer innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen:

- EFRO-Vlaanderen
- Interreg programma's
- Vlaamse middelen via Europese relance: Veerkrachtige steden na corona (investeringsprojecten op sociaal, fysiek, economisch vlak), Wijkverbeteringscontracten (kwetsbare wijken), Gemeente zonder Gemeentehuis (digitale dienstverlening).

Nieuwe samenwerkingen werden opgestart met stakeholders uit middenveld, bedrijfs- en academische wereld (vb. Impact ShakersTransport & Mobility Leuven, University of Venice, Lisbon Council).

Gent werd internationaal op de kaart gezet:

- bestuurslid Eurocities en Global Parliament of Mayors
- titel Europese jongerenhoofdstad 2024
- Eurocities award voor Gents voedselbeleid.

Overige internationale werking:

- 50 jaar samenwerking met Kanazawa (Japan), hernieuwd samenwerkingsakkoord
- ondertekening statuten Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking 'North Sea Port District' (verdere professionalisering van grenswerking)
- ondersteuning diensten bij internationale prioriteiten (klimaat, technologie, cultuur)
- medewerking aan project 'soft landing' (start- en scale-ups en internationaal talent).

Merkbeleid werd structureel geïntegreerd als toetsingscriterium in het Stadsmarketingfonds. Brand filter workshops werden georganiseerd, o.a. rond het Stadskantoor en stadsbrede kanalen. Een imago-onderzoek werd uitgevoerd (resultaten in '22). De Gentse merkstrategie werd toegelicht op de International Place Branding Association conferentie.

De werking rond innovatie kreeg een nieuw elan. We troffen voorbereidingen voor een innovatie-stadsfestival (UP! oktober '22), er kwam een UP!fonds dat innovatie-evenementen steunt (15 evenementen in 1ste oproep), een website maakte innovatie zichtbaarder en voor de stadsmedewerkers kwam een open innovatienetwerk. Livinglabs gezondheid en onderwijs startten: met verschillende partners zoeken we naar oplossingen en leren zo van elkaar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.799	10.770	99,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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					
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer		Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	10.799	10.770	99,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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 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 vaccinatielijnen 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				
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

De dienstverlening bleef tijdens corona gegarandeerd, continu afgestemd op de evolutie en bijhorende maatregelen.

- Tijdens de verbouwingen van het AC Zuid blijft de dienstverlening gegarandeerd. Alle loketwerking werd tijdelijk ingericht in het EGW-gebouw. Alle diensten bleven op afspraak werken volgens dezelfde openingsuren als in AC Zuid.
- De snelbalie kreeg een uitgebreider aanbod voor burgers: o.a. afgifte documenten overluidens
- Werken op afspraak is sinds 2020 standaard voor veel diensten. Doorheen 2021 boden 12 stadsdiensten extra dienstverlening op afspraak aan. Ook online video-afspraken met de burger zijn nu mogelijk.
- Gentinfo groeide 71% tov 2020: 366466 contacten. Kleine helft van de contacten waren coronagerelateerd. Andere vragen waren voornamelijk over identiteit en verhuizen, lage emissie zone, migratie en telefonisch afspraken maken voor loketten.
- Gentinfo opende een Vaccinatielijnen voor het maken van een vaccinatie-afspraak: 137665 contacten.
- De burger werd bevestigd over hun ervaring met de eerstelijnsdienstverlening van de stad, de resultaten worden in 1e kwartaal 2022 verwacht.
- De nieuwe organisatie voor klachtenmanagement is geïmplementeerd vanaf 1 juli 2021: door méér feedback van de burger als klacht te behandelen zien we een toenemend aantal eerstelijnsklachten. De Dienst Publiekszaken ondersteunt voortaan de departementen om verbetervoorstellen te realiseren en trends op te merken om beleid zó beter af te stemmen op de noden van de buitenwereld.
- e-dienstverlening:
 - In 2021 maakten we 93 formulieren klantgericht, unieker en simpeler (KUS).
 - Burgers kunnen de status opvolgen in Mijn Burgerprofiel van alle milieusubsidies.
 - We voorzagen een gebruiksvriendelijke uitleg over hoe bedrijven rechten kunnen toekennen aan medewerkers, zodat bedrijven via een sterke authenticatie en toegekende rechten vlot zaken op een veilige manier digitaal kunnen regelen. Het nieuwe e-loket bij het Mobiliteitsbedrijf maakte hier gebruik van.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	260.268	234.740	90,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	198.600	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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					
PR62047 - Online Reserveren en Betalen		Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	189.275	198.600	104,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	198.600	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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					
PR62048 - Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces		Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	59.093	24.240	41,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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					
PR62124 - Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA		Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	11.900	11.900	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR63001 - Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament				Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Ontwikkeling

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%

Acties							
PR63002 - Vervanging website Sport				Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	WEB

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%

Acties							
PR63007 - Meldingsplatform				Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Ontwikkeling

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%

Acties							
PR63008 - Opzetten van e-formulieren				Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

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%

Acties						
PR63009 - Opschalen statusmagazijn			Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

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%

Actieplan				
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal		2020 - 2025	Groep Gent Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

District09 bestaat 1 jaar als AG. De complexe opzet en moeizame kennisopbouw en beheersing van de financiële systemen en processen brachten budgettaire onzekerheid met zich mee. Vanuit een voorzichtigheidsprincipe werd het externe personeelsbestand afgebouwd en slechts een beperkt aantal dringende onderzoeken en projecten door de digitaliseringscommissie goedgekeurd. Dit en een hoger ziekteverzuim zorgde voor het doorschuiven van realisaties naar volgende jaren.

Het totaal aantal gebruikers (Groep Gent en derden) van digitale dienstverlening bleef verder stijgen tot 12.461. Ook het aantal ondersteunde toestellen en ICT-materiaal nam met 6% toe tot meer dan 10.000. Er werd verder ingezet op duurzaamheid, materiaal blijft langer in gebruik, er wordt sneller gekozen voor herstel dan vervanging, en er werden ook uitgewerkte sociale en milieucriteria opgenomen in de ICT -bestekken. De uitwerking van dit duurzaamheidsbeleid werd bekroond met de Fair ICT Flanders Award.

Het nieuwe datacenter - dat mee het stadskantoor verwarmt - werd in gebruik genomen zonder onderbreking van de dienstverlening. De Collectie van de Gentenaar lanceerde het co-

creatiefonds, de immersieve ervaringsruimte werd naar 2022 doorgeschoven. Het vernieuwde digitale handtekenplatform, de nieuwe tool voor omgevingsvergunningen, lokale dienstencentra,... in totaal werden 58 nieuwe toepassingen in productie genomen, waarbij de office 365 apps als 1 ecosysteem tellen. In de Digipunten werden meer dan 1000 mensen geholpen met corona-gerelateerde digitale hulpvragen, vooral rond het Covid Safe Ticket, ook gingen enkele nieuwe Digipunten open. Er werd een structurele samenwerking opgericht op vlak van cybersecurity, er is een maandelijks coördinatie informatie veiligheidsoverleg met de verantwoordelijken van Stad Gent. Met een tijdige incident resolutiegraad van 77% bleven we achter op de service level intenties, de eindgebruikerstevredenheid over onze dienstverlening bleef echter gehandhaafd op 9/10.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	53.711.220	49.403.347	92,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	56.074.487	50.346.241	89,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	945.125	107.790	11,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	948.551	107.790	11,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer

Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.801.875	2.562.799	91,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	164.420	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

ACAR001 - Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek

IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	17.697.329	18.893.468	106,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	425.730	1.799.307	422,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	74.851	70.902	94,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	70.902	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR002 - Huren en ondersteunen van ICT toepassingen	IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	16.628.958	20.951.101	126,0%	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%

Acties	
ACAR003 - Coördineren van ICT	IT coördinatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.746.708	1.791.617	102,6%	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	
ACAR004 - Organiseren van interne werking District09	Financiën en Administratie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.808.291	-1.252.546	-18,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	55.627.755	48.448.175	87,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	150.367	26.917	17,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	948.551	26.917	2,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR005 - Inzetten op e-inclusie	Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	705.891	604.585	85,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	93.205	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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	
ACAR006 - Uitvoeren van niet-strategische projecten	Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.859.369	5.465.267	79,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	21.002	5.550	26,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	555.488	9.970	1,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	9.970	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	Lopend Uitvoering 2021 - 2022 IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	272.823	240.868	88,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging				Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	189.975	146.189	77,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA				Lopend	Uitvoering	2022 - 2023	ERP

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%

Acties							
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services				Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Service Factory

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%

Acties							
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design				Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Pakketoplossingen

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%

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 bevestigd 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, Woonwijzers, 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 bevestigd over alle beleidsdomeinen.

We verzekerden onderbouwde, kenmerkende corona- en vaccinatiemediatie voor burger en medewerker. We namen actief de verantwoordelijkheid voor Discipline 5-communicatie binnen de gemeentelijke veiligheidsceel en de interne coronacrisisceel.

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	108.699	50.697	46,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR61238 - Realiseren digitale werkplek			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	33.273	2.583	7,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR62131 - Architectuur en eerste implementatie van een chatbot			Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	75.426	48.114	63,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR63005 - Uitbouwen van een advanced social listening platform				Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	WEB

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%

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				
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op het gebruik van de strategie in verschillende processen in de organisatie. In 2021 lag de nadruk op digitale investeringen en hoe we die beter op de realisatie van het meerjarenplan laten aansluiten. De kennis over het meerjarenplan bij medewerkers groeide o.a. door workshops voor nieuwe medewerkers.

Het systeem dat het meerjarenplan beheert – CAS – werd definitief opgeleverd en in gebruik genomen.

De verschillende strategische rapporten werden verder geprofessionaliseerd, zowel qua inhoud als naar vorm. Zo maakten we bij de aanpassing meerjarenplan een toelichting bij de strategische nota: een beknopt document dat zich beperkt tot de belangrijkste vooruitzichten per doelstelling.

De trendanalyse 'Gent, na corona' beschreef op basis van beschikbare omgevingsinformatie de corona-impact op de Gentse samenleving en is ondersteunend bij toekomstige beleidskeuzes.

Met de interne oefening 'datatrack' zetten we in op beter en slimmer data verzamelen en gebruiken. We werkten in 2021 de visie rond data-infrastructuur uit om data makkelijker uit te wisselen tussen systemen. Daarnaast is een datagovernance groep gelanceerd en werkten we aan uniformiteit in dataclassificatie.

De stadsmonitor werd gepubliceerd en intern en extern geduid.

Het netwerk rond databeheer was terug actief en werkte rond datakwaliteit.

De gesubsidieerde projecten van Smart Cities+Open data REuse resulteerden in een herbruikbare QR toolkit (o.a. gebruikt in de campagne rond administratieve vereenvoudiging). Het project VLOED startte op, koos de leveranciers en bepaalde de behoefte van centrumhandelaars naar druktevoorspellingen.

De Stad Gent lanceerde een coronadashboard en een druktebarometer om de data rond corona te monitoren. Gedurende het jaar werden de coronacijfers dagelijks gemonitord, in functie van versoepeling, verstrenging en de planning van het vaccinatiecentrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	142.120	70.704	49,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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					
PR62046 - Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	47.406	8.358	17,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR62122 - CAS (Cascadesysteem) – Fase 2			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	20.364	18.626	91,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR62165 - Databeschikbaarheid			Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	74.350	43.720	58,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR63006 - Kennisfiches op SharePoint			Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

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%

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 opvolgaudits 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	481.768	471.364	97,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

PR62038 - Digitale Agenda	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Business IT
---------------------------	-----------	--------	-------------	-------------

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%

Acties

PR62087 - 1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
---	-----------	--------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	91.589	85.304	93,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR62127 - Implementeren MS Teams en Office 365				Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	249.000	242.430	97,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR62166 - Sirius Governance				Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	141.179	143.631	101,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

* Bestuurskundige ondersteuning:

Het actief openbaar maken van collegebesluiten werd uitgerold (laatste fase in '22). Behoeftanalyse, gebruikersbevraging, omgevings-en technische analyse van het project Proactieve openbaarheid van bestuur zijn afgerond. Er werd een filmpje voorbereid over GR en college dat op toegankelijke wijze de werking ervan duidt. Er was overstap naar een nieuw digitaal handtekenplatform, eSignflow, dat flexibeler is qua digitaal gekwalificeerd ondertekenen van documenten. Toekomstige ingebruikname van eBox, al dan niet in combinatie met Magda documentendienst, werd verkend (minder frankeerkosten en sterk beveiligde digitale bezorging).

* Juridische ondersteuning:

Er werd een intern overlegplatform m.b.t. verbonden rechtspersonen opgezet dat ook het instrumentarium overzichten subsidies, de stadsbrede procedure en controlemechanismen bundelt. De sjablonen 'subsidieovereenkomsten' werden aangepast i.s.m. betrokken diensten.

Het traject GAS4 werd afgerond. Traject GAS5 (snelheidsovertredingen) werd opgestart i.s.m. actoren zoals VVSG en federale/stedelijke kabinetten.

De maatregelen inzake corona werden verder vertaald in reglementen, burgemeestersbesluiten en advisering.

Voor de arbeidsongevallen Stad Gent/OCMW en musea-AGB's werd een nieuwe opdracht uitgeschreven.

* Facilitaire ondersteuning:

De facilitaire uitrusting in de Pacificatiezaal werd deels vernieuwd.

Er werd een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd in de collegezaal die nu ook uitgerust is voor hybride vergaderingen.

Project 'Bodevervoer' werd gefinaliseerd (integratie fysiek intern postverkeer in 1 dienst waardoor dit efficiënter en duurzamer verloopt).

I.h.k.v. coronamaatregelen werden huwelijken in open lucht georganiseerd en gefaciliteerd.

Een nieuw ontvangstsalon in het stadhuis werd ingericht.

Een nieuw subsidiereglement voor vaderlandslievende verenigingen werd gecreëerd.

Het reglementair kader en de procedure voor het plaatsen van struikelstenen werd gefinaliseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	155.431	71.809	46,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	138.764	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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							
PR61963 - POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data				Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	155.431	71.809	46,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	138.764	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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					
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	339.112	214.798	63,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

PR62074 - Roadmap en Architectuur Human Resources	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	ERP
---	--------	-----------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	6.112	7.920	129,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

PR62075 - Tijdsregistratie en Planning	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	ERP
--	--------	------------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	333.000	206.878	62,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

De werking van het Team Klantencoördinatie en Strategische Planning is verder gezet.

Facilitaire diensten en producten (drukwerk, raamcontracten, goederenopslag en -distributie, interne mobiliteitsoplossingen en services (vb. schoonmaakdiensten, catering)) zijn uitgevoerd.

11 acties van 'Project professioneel en duurzaam aankopen' zijn opgenomen: 4 acties zijn afgerond (Juridische samenwerking, aankoopflow, kennismanagement en Duurzame papierenwaren en horecamaterialen voor éénmalig gebruik). Het projectrapport is in opmaak. De actie wassen van linnen en werkkledij staat on hold omwille van het grote aantal betrokken stakeholders en de gevolgen op de organisatie van deze stakeholders.

Er werd verder gewerkt aan 13 deelprojecten van het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen. De gesprekken voor de afbouw van het wagenpark en de te behalen targets liepen verder.

Alle deelprojecten dragen bij tot:

- meer duurzame dienstverplaatsingen,
- minder voertuigen,
- minder fossiele brandstoffen,
- efficiënter inzetten van middelen.

In het bijzonder werd ingezet op het LEZ-proof maken van de stadsvloot en afbouw van LEZ-vignetten.

We werken aan het bewust maken van circulair materialenbeheer door

- actieve communicatie van circulaire initiatieven vanuit de hele organisatie via Mia-groep Gent Flipt,
- procesbegeleiding van 9 bestaande circulaire proefprojecten met organisatiebrede samenwerking en met externe partner (GLIMPS.bio),
- delen van publicatie met geleerde lessen.

Het beleid van departement FM is met de nodige expertise ondersteund.

-We werken verder aan kwalitatieve dienstverlening en professionaliseren van de organisatie. Naast de dagelijkse werking is ingezet op optimalisatie van ondersteuning op vlak van fin,

communicatie, HR, overheidsopdrachten, processen, data en applicatie.

-De beleidsnota departement FM is gefinaliseerd. De doelstellingenrealisaties worden opgevolgd in het FM Plan.

-Kennismangement is opgezet door middel van kennismangementhuis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	41.280	16.080	39,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	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						
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management			Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	41.280	16.080	39,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%