

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij volgende agendapunten vinden:

- 2. 2018_GR_00562 - *Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 - Vaststelling*

2. 2018_GR_00562 - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 - Vaststelling

OPENBARE STUKKEN

- *2018 BW - Boek 1 - MJP 2014-2021 - Meerjarenplan 2014-2021 - Aanpassing*



Meerjarenplan 2014 - 2021

Aanpassing
Strategische nota met toelichting
Financiële nota met toelichting

Inhoudstafel

Voorwoord	3
Strategische nota	
Wijzigingen aan de strategische nota	5
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenrapport (model WT003-M1).....	9
De staat van het financiële evenwicht (model WT003-M2)	15
Toelichting	
Beleidsdoelstellingen (model WT004-03).....	21
Interne organisatie – Organogram (model WT004-05)	25
Overzicht personeelsbestand (model WT004-TM1).....	31
Interne organisatie - Overzicht budgethouders (model WT004-06)	35
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07)	39
Motivering van de wijzigingen	
Toelichting vanuit kostensoorten	45
Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting	47
Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten	53
Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.....	79
Toelichting bij het IVA Historische Huizen.....	87
Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent.....	93
Subsidies onder het planlastdecreet	99
Bestemde gelden	103
Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen	107
Investerings: financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de kredieten verschoven naar 2020 - 2023	171

Overzicht financiële risico's.....	205
Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder de Financieel Vaste Activa.....	213
De fiscaliteit (model WT004-13)	217
Overzicht financiële schulden (model WT004-TM2).....	223

VOORWOORD

De budgetwijziging 2018 en het financieel meerjarenplan dat we u voorleggen, bestaat uit de verwerking van het resultaat 2017 en een lichte bijsturing van het budget.

Net zoals bij de budgetopmaak in oktober, loopt het meerjarenplan tot 2021. De autofinancieringsmarge blijft jaarlijks positief vanaf 2019 en op exploitatie creëren we in de toekomst een overschot van 45 miljoen euro per jaar. De stadsfinanciën zitten dus goed tot minstens halfweg volgende legislatuur en een verhoging van de belastingen hoeft dus niet.

In 2018 houden we rekening met een vervroegde indexaanpassing en voor volgende jaren stijgende inflatie en rente. Een stijgende inflatie betekent uiteraard een snellere aanpassing van de lonen aan de index. Het budget van de Stad, maar ook dat van het OCMW, de Politie, de Brandweer, Digipolis, ... werd hieraan aangepast.

Uiteraard blijft het college voorzichtig budgetteren voor de toekomst. Het investeringsvolume blijft op peil, en de effectieve aanrekeningen en vastleggingen zullen in 2018 normaal gezien op hetzelfde niveau of net iets hoger liggen als in 2017, een normaal verschijnsel op het einde van de legislatuur. Vanaf 2020 (de start van het nieuwe meerjarenplan) wordt overigens een jaarlijks investeringsvolume voorzien van 90 miljoen euro, of 540 miljoen euro voor de periode 2020-2025.

Tijdens deze budgetcontrole, de allerlaatste voor deze legislatuur, werden nog enkele aanpassingen aan het budget voorzien. Zo werd op exploitatie bijkomend budget voorzien als subsidie ter compensatie van het verbod op wegwerpbekers tijdens de Gentse Feesten, een budget voorzien ter voorbereiding van het grote 'Van Eyck-jaar' (2020), de middelen structureel voorzien voor het mobiliteitscoördinatiecentrum en structurele middelen voor 42 plaatsen in het stedelijk kinderdagverblijf Kobe en Nanou (op de site AZ Jan-Palfijn).

Op het investeringsbudget werden middelen voorzien voor de studie over de ontsluiting van de Nieuwescheldestraat en de middelen voor de ontsluiting van Coca-Cola zodat de wijken in de omgeving ontlast worden van zwaar verkeer. Er werd een subsidie voorzien aan Natuurpunt voor de aankoop van een deel van de Vinderhoutse bossen en extra budget voorzien voor veilige en kwalitatieve jeugdlokalen, inclusief het ondersteunen van de speelpleinwerking in Sint-Kruis-Winkel zodat de school gered kan worden. De Stad Gent voorziet bovendien extra budget om haar voertuigenpark (bussen, vrachtwagens e.a.) te verduurzamen.

Als eerste stap in de herbestemming van de Sint-Jozefkerk als gebouw voor de gemeenschap voorzien we nu in het budget de aankoop van de kerk. De kerk speelt een belangrijke rol in het stadsvernieuwingsproject 'Bruggen naar Rabot'. We voorzien tevens budget in het project 'En Route' voor de Wasserij site in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg.

Als besluit kunnen we dus stellen dat de stadsfinanciën zeer gezond zijn, ook op de lange termijn. Gent heeft voldoende middelen om de uitdagingen van vandaag en de nabije toekomst het hoofd te bieden. Intussen blijven we investeren in infrastructuur, zowel in uitbreiding (parken, scholen, bedrijventerreinen) als in onderhoud en verdere informatisering. Het pensioenfonds zorgt voor een gecontroleerde stijging van de kosten van de vergrijzing, terwijl de schuld betaalbaar blijft.

Uiteraard zal, na de verkiezingen, het volgende College nieuwe keuzes moeten maken en bij elke budgetronde aandachtig zijn voor de gewijzigde context. De Stad Gent is voor de toekomst voldoende gewapend om financiële schokken, mochten ze plaatsvinden, gepast te beantwoorden en snel de nodige maatregelen te nemen.

Bij deze wensen we alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten te bedanken voor hun blijvende inzet.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Christophe Peeters
Schepen van Financiën,
Feesten, Middenstand en Innovatie

Daniël Termont
Burgemeester

Strategische nota

Wijzigingen van de strategische nota

Gewijzigd beleid strategische nota mjp 2014-2021 - BW 2018

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	W18
Budgetversie omschrijving	(Meerdere items)
Is Prioritair	Ja

Budget		Actieplan		Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
Beleidsdoelstellingen						2018	2019	2020	2021
SD00005. We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.		OD00178. Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).		Exploitatie	Ontvangsten	133.208,16	131.723,90	131.841,61	131.961,32
					Uitgaven	-1.341.648,93	-1.327.690,90	-1.319.920,89	-1.334.066,60
				Investering	Ontvangsten	0,00	0,00		
					Uitgaven	-2.264.792,23	-331.533,75	-225.000,00	-225.000,00
				Liquiditeit	Ontvangsten	10.457,87	12.957,88	8.000,00	8.000,00
SD00006. Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.		PO00017. Klimaatneutraliteit – Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%		Exploitatie	Ontvangsten	20.977,74	80.994,36	581,97	0,00
					Uitgaven	-772.985,64	-714.647,77	-164.379,32	0,00
				Investering	Ontvangsten	0,00	0,00		
					Uitgaven	0,00	0,00	-1.000.000,00	
SD00008. We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.		OD00064. Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen		Exploitatie	Ontvangsten	183.279,79	277.114,36	240.933,54	35.236,86
					Uitgaven	-4.214.795,96	-4.548.908,47	-4.474.010,09	-4.353.602,00
				Investering	Uitgaven	0,00	0,00		
		OD00063. Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte		Exploitatie	Ontvangsten	5.992.034,42	5.595.746,44	5.553.014,92	5.553.980,26
					Uitgaven	-6.057.864,44	-6.500.520,43	-5.715.563,57	-5.847.651,54
				Investering	Uitgaven	-1.200.276,90	-23.469,00	-23.846,00	-24.227,00
SD00013. We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de		OD00005. Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte		Exploitatie	Ontvangsten	2.020.015,35	2.023.549,80	2.026.991,77	2.030.669,18
					Uitgaven	-4.915.844,52	-4.557.652,77	-4.451.361,75	-4.597.734,88
				Investering	Ontvangsten	300.000,00		0,00	
					Uitgaven	-1.038.000,00	-839.700,00	-363.000,00	-11.500,00

Budget Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
				2018	2019	2020	2021
SD00015. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	OD00006. Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	Exploitatie	Ontvangsten	81.868,56	75.735,16	2.879,89	2.928,85
			Uitgaven	-1.423.541,71	-1.671.331,96	-1.331.222,61	-1.357.142,45
		Investering	Ontvangsten	7.162,04	0,00	0,00	0,00
			Uitgaven	-10.587.162,04	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00
SD00018. We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.	OD00073. Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	Exploitatie	Ontvangsten	818,33	763,07	776,03	789,23
			Uitgaven	-407.014,19	-723.001,52	-682.166,61	-622.907,87
		Investering	Ontvangsten	0,00	0,00		
			Uitgaven	-936.644,09	-127,75		
	OD00074. De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	Exploitatie	Ontvangsten	768.299,53	91.001,14	84.857,38	90.871,96
			Uitgaven	-1.434.285,36	-671.258,41	-632.968,82	-655.297,10
		Investering	Ontvangsten		135.000,00	195.000,00	195.000,00
			Uitgaven	-104.000,00	-329.000,00	-352.666,33	-352.666,33
SD00026. We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	OD00077. Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	Bestemde Gelden	Ontvangsten	546.284,07	86.763,00	86.763,00	86.763,00
11			Uitgaven	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00
van		Exploitatie	Ontvangsten	1.184.265,94	1.143.033,61	3.159.638,94	1.179.566,16
231			Uitgaven	-14.189.974,30	-14.353.572,50	-15.404.459,23	-14.110.724,60
		Investering	Uitgaven	-797.976,06	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00

Budget Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
				2018	2019	2020	2021
SD00027. We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.	OD00239. Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	Bestemde Gelden	Uitgaven	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00
		Exploitatie	Ontvangsten	103.071.562,38	103.731.328,62	106.593.296,13	109.458.092,30
		Investering	Uitgaven	-110.052.987,51	-110.625.422,90	-113.763.774,62	-116.834.381,22
			Ontvangsten	55.803,61	2.322.500,00	302.029,70	22.500,00
		Exploitatie	Uitgaven	-1.441.985,54	-844.673,52	-1.897.907,27	-1.911.700,57
			Ontvangsten	16.447.685,05	16.806.570,33	17.163.025,26	17.541.142,85
		Investering	Uitgaven	-37.042.092,64	-37.741.113,07	-38.607.404,15	-39.659.732,00
			Ontvangsten	0,00			
			Uitgaven	-553.749,40	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
		Exploitatie	Ontvangsten	253.994,09	226.919,65	226.951,60	227.883,27
SD00031. We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.	PO00022. Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit						
		Investering	Uitgaven	-761.017,00	-907.386,26	-928.387,75	-1.231.405,96
			Ontvangsten	3.950.183,52	1.541.664,63	4.081.766,93	2.746.164,00
		Exploitatie	Uitgaven	-14.106.483,25	-6.609.032,12	-9.508.972,40	-3.050.076,19
			Ontvangsten	2.489.174,52	2.250.253,24	2.259.349,17	2.277.026,03
			Uitgaven	-5.197.880,17	-5.129.872,99	-5.029.495,90	-5.155.907,41
		Investering	Ontvangsten	0,00			
		Liquiditeit	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

**Het financiële doelstellingenplan
(model WT003-M1)**

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Budgetronde	W18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Jaarrekening
2017	Jaarrekening
2018, 2019, 2020, 2021	Budget (W18)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014				2015				2016				2017			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
Algemene Financiering	53.939.518	577.651.302	523.711.784		88.768.708	559.400.235	470.631.528		62.537.992	552.063.825	489.530.843		67.169.999	656.951.764	589.781.765	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	53.939.518	577.651.302	523.711.784		88.768.708	559.400.235	470.631.528		62.537.992	552.063.825	489.530.843		67.169.999	656.951.764	589.781.765	
Exploitatie	16.169.081	488.272.254	472.103.173		18.990.807	518.423.712	499.432.905		19.692.549	538.701.710	519.009.162		18.956.817	581.221.123	562.264.306	
Investering	0	3.813	3.813		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Andere	37.770.437	89.375.235	51.604.798		69.777.901	40.975.523	-28.801.377		42.845.434	13.367.115	-29.478.318		48.213.182	75.730.641	27.517.459	
Levende en culturele stad	266.975.532	166.422.963	-100.152.570		239.164.131	144.289.473	-94.874.658		265.609.143	149.433.229	-116.175.914		268.800.891	142.055.480	-126.745.412	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	171.643.845	121.454.065	-50.189.760		174.346.115	125.747.472	-48.598.643		190.530.901	123.358.480	-67.172.421		210.344.837	128.215.093	-82.129.743	
Exploitatie	165.311.080	121.294.060	-44.017.020		166.132.343	123.366.844	-42.765.499		172.095.754	121.278.043	-50.817.711		182.559.301	120.443.629	-62.115.671	
Investering	6.332.765	78.967	-6.253.798		8.213.772	2.329.671	-5.884.101		18.435.147	2.322.911	-16.112.236		27.785.536	7.718.006	-20.067.530	
Andere	0	81.058	81.058		0	50.958	50.958		0	-242.474	-242.474		0	53.458	53.458	
Overig beleid	94.931.686	44.968.867	-49.962.819		64.818.016	18.542.001	-46.276.015		75.078.242	26.074.749	-49.003.493		58.456.055	13.840.386	-44.615.668	
Exploitatie	57.193.352	18.097.745	-39.095.607		54.825.167	15.511.230	-39.313.937		54.978.453	13.646.438	-41.332.015		55.778.566	11.470.739	-44.307.827	
Investering	32.539.069	26.334.096	-6.204.974		7.811.856	2.448.443	-5.363.413		15.423.171	11.804.008	-3.619.162		2.677.489	1.556.068	-1.121.421	
Andere	5.199.265	537.027	-4.662.238		2.180.993	582.329	-1.598.664		4.676.618	624.303	-4.052.316		0	813.579	813.579	
Onderneming en werkende stad	18.730.434	9.976.924	-8.754.510		20.580.595	10.508.710	-10.071.885		17.656.788	8.354.487	-9.302.302		20.732.312	8.924.815	-11.807.497	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.347.578	8.663.692	-8.683.885		17.983.927	8.279.908	-9.704.019		15.087.797	6.524.396	-8.563.400		17.063.134	7.274.027	-9.789.106	
Exploitatie	14.380.088	7.871.881	-6.508.186		13.868.945	6.213.030	-7.655.915		12.752.898	5.548.801	-7.204.096		13.059.467	3.155.354	-9.904.113	
Investering	2.967.510	791.811	-2.175.699		4.114.981	2.066.878	-2.048.104		2.281.566	975.595	-1.305.971		3.918.266	4.118.673	200.407	
Andere	0	0	0		0	0	0		53.333	0	-53.333		85.400	0	-85.400	
Overig beleid	1.382.857	1.312.231	-70.625		2.596.668	2.228.802	-367.866		2.568.992	1.830.090	-738.902		3.669.178	1.650.788	-2.018.391	
Exploitatie	1.042.177	1.293.034	250.858		1.548.478	2.213.572	665.093		2.257.450	1.738.362	-519.088		3.113.295	1.532.084	-1.581.211	
Investering	340.680	19.197	-321.483		486.844	15.230	-471.614		311.542	91.728	-219.813		533.076	118.704	-414.372	
Andere	0	0	0		561.346	0	-561.346		0	0	0		22.807	0	-22.807	
Stad met bestuurskracht	187.232.601	29.645.872	-157.586.729		189.792.832	18.845.481	-170.947.351		190.189.950	25.137.171	-165.052.779		207.263.292	16.288.004	-190.975.288	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.169.139	5.812.054	-40.357.085		42.543.069	4.892.535	-37.650.534		47.854.514	6.182.465	-41.672.050		46.624.610	4.226.636	-42.397.974	
Exploitatie	46.169.139	5.812.054	-40.357.085		42.455.826	4.877.024	-37.578.802		45.467.210	6.216.312	-39.250.998		46.584.996	4.226.636	-42.358.360	
Investering	0	0	0		87.243	15.510	-71.733		2.387.304	-33.848	-2.421.152		59.614	0	-59.614	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	141.063.462	23.833.818	-117.229.644		147.249.763	13.952.946	-133.296.816		142.335.435	18.954.706	-123.380.729		160.638.682	12.061.368	-148.577.314	
Exploitatie	115.510.195	13.922.408	-101.587.777		110.984.228	11.419.333	-99.534.895		117.689.113	8.875.836	-108.813.276		123.027.343	6.052.679	-116.974.663	
Investering	25.553.277	9.911.410	-15.641.867		36.277.791	2.533.613	-33.744.177		24.646.323	10.075.321	-14.571.002		37.611.340	6.004.540	-31.606.800	
Andere	0	0	0		17.744	0	-17.744		0	3.549	3.549		0	4.149	4.149	
Wolzijn en samenleven	202.951.250	28.252.818	-174.698.432		194.665.122	29.239.738	-165.425.383		205.420.600	26.558.634	-178.862.026		205.637.801	14.104.031	-191.533.770	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.039.054	4.901.706	-2.137.349		6.248.340	3.950.339	-2.298.002		18.521.911	12.017.785	-4.504.126		16.814.433	7.786.450	-9.027.983	
Exploitatie	6.449.506	4.901.706	-1.547.801		6.248.340	3.950.339	-2.298.002		16.361.265	12.000.444	-4.360.821		16.626.333	7.493.350	-9.132.983	

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018				2019				2020				2021			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
Algemene Financiering	68.422.799	802.013.466	733.590.697		71.092.176	740.020.300	668.928.124		75.514.950	729.097.468	653.582.508		80.084.971	735.741.030	655.656.059	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	68.422.799	802.013.466	733.590.697		71.092.176	740.020.300	668.928.124		75.514.950	729.097.468	653.582.508		80.084.971	735.741.030	655.656.059	
Exploitatie	19.650.994	599.033.100	579.382.106		19.527.608	620.718.985	601.191.377		20.282.591	634.640.986	614.358.395		21.269.496	652.798.072	631.528.586	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	48.771.765	202.980.366	154.208.591		51.564.568	119.301.315	67.736.747		55.232.359	94.456.472	39.224.113		58.815.485	82.942.956	24.127.473	
Lerende en culturele stad	282.978.823	145.700.330	-137.278.493		263.633.154	146.438.873	-117.194.281		270.517.666	149.178.969	-121.338.697		272.617.499	150.762.068	-121.855.432	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	217.390.851	129.582.181	-87.808.671		203.149.667	130.182.265	-72.967.402		211.902.923	135.993.316	-75.909.607		209.089.114	135.730.281	-73.358.833	
Exploitatie	191.619.036	125.512.008	-66.106.428		193.313.474	126.265.142	-67.048.331		198.670.523	131.561.520	-67.109.003		202.301.817	132.913.617	-69.388.200	
Investering	25.771.815	4.019.115	-21.752.700		9.836.193	3.864.165	-5.972.029		13.232.401	4.383.797	-8.848.604		6.787.298	2.768.664	-4.018.634	
Andere	0	50.458	50.458		0	52.958	52.958		0	48.000	48.000		0	48.000	48.000	
Overig beleid	65.587.972	16.118.149	-49.469.823		60.483.487	16.256.608	-44.226.879		58.614.743	13.186.653	-45.429.090		63.528.385	15.031.787	-48.496.598	
Exploitatie	55.296.239	12.742.248	-42.553.991		54.077.348	11.630.940	-42.446.409		56.414.014	11.276.174	-45.135.840		58.749.292	11.449.566	-47.299.726	
Investering	10.214.022	2.124.940	-8.089.082		6.406.139	3.364.400	-3.041.739		2.200.728	1.191.184	-1.009.544		4.779.093	2.865.927	-1.913.166	
Andere	77.711	1.250.961	1.173.251		0	1.261.268	1.261.268		0	716.294	716.294		0	716.294	716.294	
Ondernemen en werkende stad	188.894.112	172.574.663	-16.320.049		19.775.742	6.796.252	-12.979.490		16.482.209	5.874.770	-10.607.439		16.727.403	6.467.564	-10.259.839	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.331.655	8.409.951	-14.922.094		17.280.495	5.027.990	-12.252.505		15.005.041	4.397.192	-10.607.850		15.188.597	4.967.289	-10.221.308	
Exploitatie	14.847.771	3.861.777	-10.985.994		14.406.818	3.012.990	-11.393.828		14.215.375	2.867.692	-11.347.683		14.405.931	2.857.289	-11.748.642	
Investering	8.443.885	4.369.052	-4.074.833		2.873.677	2.015.000	-858.677		789.666	1.529.500	739.834		782.666	2.310.000	1.527.334	
Andere	39.999	178.732	138.733		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	165.562.457	164.164.502	-1.397.955		2.495.247	1.768.262	-726.985		1.477.168	1.477.578	410		1.538.805	1.500.274	-38.531	
Exploitatie	2.593.687	1.855.993	-738.593		2.066.120	1.723.262	-362.858		1.113.040	1.477.578	364.538		1.174.678	1.500.274	325.596	
Investering	162.968.771	162.259.409	-709.362		409.127	45.000	-364.127		364.127	0	-364.127		364.127	0	-364.127	
Andere	0	50.000	50.000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Stad met bestuurskracht	256.281.844	19.097.599	-237.184.245		237.736.224	17.718.018	-220.018.206		229.485.675	12.244.344	-217.241.330		238.019.675	9.681.438	-228.338.237	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	55.486.997	4.160.680	-51.326.318		48.307.293	3.905.661	-44.401.633		47.975.150	3.910.094	-44.065.056		48.265.798	3.861.907	-44.403.891	
Exploitatie	55.663.661	4.136.080	-51.527.582		48.270.143	3.905.661	-44.364.483		47.376.650	3.910.094	-43.466.556		48.265.798	3.861.907	-44.403.891	
Investering	-1.76.664	24.600	201.264		37.150	0	-37.150		598.500	0	-598.500		0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	200.794.847	14.936.920	-185.857.928		189.428.930	13.812.357	-175.616.574		181.510.524	8.334.250	-173.176.274		189.753.877	5.819.531	-183.934.346	
Exploitatie	132.602.337	6.670.444	-125.931.894		131.612.803	5.278.897	-126.335.906		134.666.053	5.385.082	-129.280.971		135.931.179	5.459.807	-130.471.373	
Investering	68.192.510	8.262.927	-59.929.583		57.816.128	8.531.911	-49.284.216		46.844.471	2.945.619	-43.898.852		53.822.698	359.725	-53.462.973	
Andere	0	3.549	3.549		0	3.549	3.549		0	3.549	3.549		0	0	0	
Wolzin en samenleven	213.901.308	14.457.158	-199.444.151		216.467.332	13.735.935	-202.731.398		220.222.172	13.676.542	-206.545.630		225.748.736	13.813.728	-211.935.008	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.595.537	7.660.129	-11.935.408		18.998.336	6.968.090	-12.030.245		18.915.694	7.036.795	-11.878.899		19.348.263	7.121.537	-12.226.726	
Exploitatie	19.525.255	7.634.637	-11.890.618		18.968.336	6.938.090	-12.030.245		18.895.694	7.006.795	-11.878.899		19.318.263	7.091.537	-12.226.726	

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	589.548	0	-589.548	0	0	0	110.646	-2.411	-113.057	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	50.000	19.752	-30.248	188.100	293.100	105.000
Overig beleid	195.912.196	23.351.113	-172.561.084	188.416.791	25.289.399	-163.127.382	188.898.749	14.540.849	-174.357.900	188.823.369	6.317.582	-182.505.787
Exploitatie	193.605.612	23.004.760	-170.600.853	187.762.416	25.117.257	-162.645.159	185.605.291	14.523.619	-171.081.673	184.063.201	6.303.900	-177.749.301
Investering	2.306.594	346.353	-1.960.231	654.365	152.142	-502.223	3.293.458	17.231	-3.276.227	4.770.168	13.682	-4.756.486
Andere	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Woonstad en ruimte	225.301.469	99.017.586	-126.183.884	170.769.764	164.207.319	-6.562.445	167.332.136	88.465.978	-78.865.160	170.458.575	88.307.140	-82.151.435
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.303.127	2.424.947	-19.878.180	34.342.757	9.328.202	-25.014.555	33.189.368	8.093.495	-25.089.873	36.563.952	7.590.279	-28.973.674
Exploitatie	19.021.794	4.028.285	-14.993.509	21.821.501	6.984.333	-15.237.168	24.306.358	6.274.469	-18.031.890	28.057.262	7.253.782	-20.803.479
Investering	2.578.890	-1.603.338	-4.282.228	11.918.813	2.743.870	-9.174.944	8.883.010	1.825.027	-7.057.983	8.506.691	336.497	-8.170.194
Andere	602.443	0	-602.443	602.443	0	-602.443	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	202.898.343	96.592.639	-106.305.704	136.427.007	154.879.117	18.452.110	134.142.770	80.367.483	-53.775.287	133.894.623	80.716.862	-53.177.761
Exploitatie	80.702.793	56.593.618	-24.109.175	78.376.849	82.474.987	4.098.138	86.897.095	64.717.440	-22.179.655	91.003.060	62.058.658	-28.944.402
Investering	92.581.792	36.330.822	-56.250.970	54.387.210	68.555.808	14.168.598	45.769.964	10.984.017	-34.785.946	41.202.002	12.576.352	-28.625.650
Andere	29.613.757	3.668.198	-25.945.559	3.662.948	3.848.323	185.374	1.475.711	4.666.025	3.190.314	1.689.561	6.081.851	4.392.290
Totalen	954.630.805	910.966.464	-43.664.351	903.741.151	926.490.957	22.749.807	908.746.662	850.019.325	-58.727.337	940.062.872	926.631.234	-13.431.637
Exploitatie	715.554.788	745.091.806	29.537.018	702.984.901	800.151.661	97.166.760	738.103.436	793.521.474	55.418.038	762.799.640	811.211.935	48.412.295
Investering	165.980.115	72.213.131	-93.676.984	123.952.875	80.861.164	-43.091.710	121.542.130	38.059.580	-83.482.550	127.064.182	32.442.522	-94.621.660
Andere	73.185.902	93.661.518	20.475.616	76.803.375	45.478.132	-31.325.243	49.101.096	18.438.271	-30.662.825	50.199.050	82.976.778	32.777.728

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018			2019			2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	50.282	5.492	-44.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	20.000	20.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Overig beleid	194.305.771	6.797.029	-187.508.743	197.468.996	6.767.844	-190.701.152	201.306.479	6.639.747	-194.666.732	206.400.474	6.692.192	-199.708.282
Exploitatie	191.005.291	6.782.706	-184.222.585	194.207.987	6.766.353	-187.441.634	198.381.374	6.639.747	-191.741.627	203.566.769	6.692.192	-196.874.577
Investering	3.300.480	14.322	-3.286.158	3.261.009	1.491	-3.259.518	2.925.105	0	-2.925.105	2.833.705	0	-2.833.705
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonstad en ruimte	303.027.946	158.622.516	-144.405.430	214.047.422	97.526.054	-116.521.368	192.483.324	94.317.790	-98.165.534	166.343.527	83.080.365	-83.263.162
Prioritaire beleidsdoelstellingen	57.060.311	11.368.156	-45.692.155	40.173.327	9.023.068	-31.150.259	37.610.229	9.381.321	-28.228.908	36.593.505	11.364.504	-25.229.002
Exploitatie	32.468.155	9.568.574	-22.899.580	32.666.928	9.023.068	-23.643.860	30.595.998	8.850.601	-21.745.396	31.039.996	8.668.153	-22.371.843
Investering	24.592.156	1.799.581	-22.792.575	7.506.399	0	-7.506.399	7.014.232	530.720	-6.483.512	5.553.509	2.696.351	-2.857.158
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	245.967.635	147.254.360	-98.713.275	173.874.095	88.502.986	-85.371.108	154.873.095	84.936.469	-69.936.626	129.750.022	71.715.861	-58.034.161
Exploitatie	121.498.220	81.369.070	-40.129.150	100.400.603	62.742.343	-37.658.260	103.691.712	64.474.392	-39.217.319	106.106.972	64.466.782	-40.640.191
Investering	122.000.849	61.128.782	-60.872.067	71.682.174	21.681.384	-50.000.790	49.406.627	16.399.379	-33.007.248	22.863.252	3.181.341	-19.681.911
Andere	2.468.567	4.756.508	2.287.941	1.791.318	4.078.259	2.287.941	1.774.756	4.062.697	2.287.941	1.779.797	4.067.738	2.287.941
Totaal	1.313.506.792	1.312.465.120	-1.041.672	1.022.752.050	1.022.235.432	-516.618	1.004.705.996	1.004.389.873	-316.123	999.541.811	999.546.193	4.382
Exploitatie	836.770.644	859.166.336	22.395.691	809.538.168	858.003.732	48.465.564	824.293.023	878.092.662	53.799.638	841.130.180	897.559.195	56.429.015
Investering	425.358.107	244.008.221	-181.349.886	159.827.996	39.503.351	-120.324.645	123.375.858	26.980.199	-96.395.659	97.786.349	14.182.008	-83.604.341
Andere	51.378.041	209.290.564	157.912.523	53.385.886	124.728.349	71.342.463	57.037.115	99.317.012	42.279.897	60.625.282	87.804.990	27.179.708

Financiële nota

**De staat van het financiële evenwicht
(model WT003-M2)**

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Budgetronde	W18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Jaarrekening
2017	Jaarrekening
2018, 2019, 2020, 2021	Budget (W18)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatie (B-A)	29.537.018	97.166.760	55.418.038	48.412.295	22.395.691	48.465.564
A. Uitgaven	715.554.788	702.984.901	738.103.436	762.799.640	836.770.644	809.538.168
B. Ontvangsten	745.091.806	800.151.661	793.521.474	811.211.935	859.166.336	858.003.732
1.a. Belastingen en Boetes	198.857.423	215.944.440	221.066.177	222.227.793	228.313.771	237.222.588
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	546.234.382	584.207.220	572.455.297	588.984.142	630.852.565	620.781.144
II. Investerings (B-A)	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-94.621.660	-181.349.886	-120.324.645
A. Uitgaven	165.890.115	123.952.875	121.542.130	127.064.182	425.358.107	159.827.996
B. Ontvangsten	72.213.131	80.861.164	38.059.580	32.442.522	244.008.221	39.503.351
III. Andere (B-A)	20.475.616	-31.325.243	-30.662.825	32.777.728	157.912.523	71.342.463
A. Uitgaven	73.185.902	76.803.375	49.101.096	50.199.050	51.378.041	53.385.886
1. Aflossing financiële schulden	38.372.880	70.380.344	42.845.434	48.213.182	48.771.765	51.564.568
a. Periodieke aflossingen	38.372.880	40.380.344	41.590.877	43.441.855	48.771.765	51.564.568
b. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	4.771.326	0	0
2. Toegestane leningen	34.813.022	6.423.032	6.255.662	1.985.868	2.606.276	1.821.318
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	18.438.271	82.976.778	209.290.564	124.728.349
1. Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	13.367.028	75.730.592	202.980.356	119.301.315
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.286.283	4.501.609	5.364.835	7.246.137	6.310.208	5.427.034
a. Periodieke terugvorderingen	3.177.311	3.201.427	3.889.124	4.100.400	3.612.909	3.614.970
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.108.972	1.300.182	1.475.711	3.145.737	2.697.299	1.812.064
3. Overige transacties	955.101	173	-293.592	49	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-43.664.351	22.749.807	-58.727.337	-13.431.637	-1.041.672	-516.618
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	95.968.308	52.303.958	75.053.765	16.326.428	2.894.791	1.853.119
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	52.303.958	75.053.765	16.326.428	2.894.791	1.853.119	1.336.501
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	9.435.190	9.414.122	9.496.897	8.772.365	1.753.120	1.236.501
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.779.045	7.569.575	7.411.121	7.252.758	862.434	864.603
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.656.145	1.844.547	2.085.776	1.519.607	890.686	371.898
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen					0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	42.868.768	65.639.643	6.829.531	-5.877.574	99.999	100.000

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Exploitatie (B-A)	53.799.638	56.429.015
A. Uitgaven	824.293.023	841.130.180
B. Ontvangsten	878.092.662	897.559.195
1.a. Belastingen en Boetes	239.233.424	243.986.907
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	638.859.237	653.572.288
II. Investerings (B-A)	-96.395.659	-83.604.341
A. Uitgaven	123.375.858	97.786.349
B. Ontvangsten	26.980.199	14.182.008
III. Andere (B-A)	42.279.897	27.179.708
A. Uitgaven	57.037.115	60.625.282
1. Aflossing financiële schulden	55.232.359	58.815.485
a. Periodieke aflossingen	55.232.359	58.815.485
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0
2. Toegestane leningen	1.804.756	1.809.797
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	99.317.012	87.804.990
1. Op te nemen leningen en leasings	94.456.472	82.942.958
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.860.540	4.862.032
a. Periodieke terugvorderingen	3.085.784	3.082.235
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.774.756	1.779.797
3. Overige transacties	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-316.123	4.382
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.336.501	1.020.377
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.020.377	1.024.759
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	920.378	924.758
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	866.769	868.930
B. Bestemde gelden voor investeringen	53.609	55.828
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	100.000	100.001

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	45.953.825	113.309.939	71.064.828	62.527.751	36.896.315	62.981.763
A. Exploitatieontvangsten	745.091.806	800.151.661	793.521.474	811.211.935	859.166.336	858.003.732
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	699.137.980	686.841.721	722.456.646	748.684.184	822.270.020	795.021.969
1. Exploitatie-uitgaven	715.554.788	702.984.901	738.103.436	762.799.640	836.770.644	809.538.168
2. Nettokosten van de schulden	16.416.808	16.143.180	15.646.790	14.115.456	14.500.624	14.516.199
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	51.608.563	53.322.096	53.165.979	53.138.277	59.465.126	62.249.587
A. Netto-aflossingen van schulden	35.191.756	37.178.916	37.519.189	39.022.821	44.964.502	47.733.388
B. Nettokosten van schulden	16.416.808	16.143.180	15.646.790	14.115.456	14.500.624	14.516.199
Autofinancieringsmarge (I-II)	-5.654.738	59.987.843	17.898.849	9.389.473	-22.568.811	732.175

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Autofinancieringsmarge	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	69.012.844	72.564.424
A. Exploitatieontvangsten	878.092.662	897.559.195
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	809.079.817	824.994.771
1. Exploitatie-uitgaven	824.293.023	841.130.180
2. Nettokosten van de schulden	15.213.206	16.135.409
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	67.134.249	71.633.401
A. Netto-aflossingen van schulden	51.921.043	55.497.992
B. Nettokosten van schulden	15.213.206	16.135.409
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.878.595	931.023

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

**Beleidsdoelstellingen
(model WT004-03)**

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 3. Overzicht beleidsdoelstellingen

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2018
Budgetronde	W18
Interne Facturatie	Nee

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 3. Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling
We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.
We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.
We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.
We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.
We voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.
Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.
We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te reduceren en door als Gentse gemeenschap zelfvoorzienend te zijn op het vlak van elektriciteit (100% groene stroom).
We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.
We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.
We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.
We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars.
Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.
We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.
We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.
We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.
We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.
We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.
We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.
We realiseren een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.
We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.
We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.
We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.
We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.
We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.
We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.
We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.
We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.
We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken.
We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.
We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.
We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.
We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.
We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.

We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.
We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.
We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.
We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.
We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.
We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.
We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

**Interne organisatie - Organogram
(model WT004-05)**

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2018
Budgetronde	W18

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram

Entiteit
Stad Gent
<i>Bedrijfsvoering (Stad)</i>
Archief Gent
Dienst Belastingen
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Burgerzaken
Dienst Communicatie
Dienst Data en Informatie
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
Dienst Interne Audit
Dienst Organisatieontwikkeling (Stad)
Dienst Protocol
Dienst Publiekszaken
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Dienst Strategische Subsidies
Juridische Dienst en Kennisbeheer
Stadsbouwmeester
Stadssecretaris en Staf
Strategische Coördinatie
<i>Departement Brandweer</i>
Dienst Administratie
Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning
Hulpcentrum 100
Operationeel Personeel
<i>Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd</i>
Bibliotheek
Cultuurdienst
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
Dienst Toerisme
IVA Historische Huizen Gent
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
Sportdienst
Stadsarcheologie Gent
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
<i>Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen</i>

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram

Dienst Economie
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Werk
Dienst Wonen
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

Departement Facility Management (Stad)

Dienst Aankoop en Logistiek
Dienst FM Beleidsondersteuning
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Welzijn
Dienst Vastgoed

Departement Financiën

Dienst Financiële Planning
Dienst Invorderingen
Dienstenbedrijf Financiën
Staf Departement Financiën

Departement Human Resources (Stad)

Dienst HR Beleidsondersteuning
Dienst HR Data en Planning
Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
Dienst HR Partners en Organisatie
Dienst Personeelsbeheer (Stad)
Dienst Selectie en Mobiele ploeg
Dienst Talent en Ontwikkeling
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
Dienst Kinderopvang
Educatieve Diensten
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram

Departement Publieke Ruimte

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Groendienst

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Projectbureau Ruimte

Staf Departement Publieke Ruimte

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Outreachend Werken

Dienst Preventie voor Veiligheid

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Departement Stadsbrede Budgetten

Administratie van het kadaster

Dienst Stadsbrede budgetten

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

Mobiele Ploeg

Ombudsdienst

Ombudsdienst

Politiek Bestuur

College en Kabinetssecretariaten

Fractiesecretariaten Gemeenteraad

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

**Overzicht personeelsbestand
(model WT004-TM1)**

Statuut	Niveau	2018	2019	2020	2021
Contractueel	A	353,8	357,9	340,6	330,7
	B	655,8	657,8	633,4	633,6
	C	824,0	811,4	812,9	811,4
	D	344,3	337,8	341,9	345,6
	E	364,7	349,9	356,9	354,9
Totaal Contractueel		2.542,6	2.514,7	2.485,7	2.476,3
Statutair	A	492,4	493,7	489,9	491,2
	B	453,3	451,7	444,1	439,5
	C	684,5	676,6	670,1	668,8
	D	345,2	333,8	330,1	327,2
	E	13,0	10,8	9,7	9,8
Totaal Statutair		1.988,5	1.966,7	1.943,9	1.936,6
Eindtotaal		4.531,1	4.481,4	4.429,6	4.412,9

De bovenvermelde cijfers betreffen een indicatieve raming, waarbij de actuele gegevens voor 2018 geëxtrapoleerd worden naar de toekomstige jaren.

De cijfers in dit overzicht weerspiegelen de volledige personeelsbehoefte voor de Stad Gent. Merk op dat deze aantallen hoger liggen dan de aantallen die vastgesteld worden in de formatiebesluiten omtrent de personeelsformatie. De personeelsformatie is namelijk een afgeleide van de totale personeelsbehoefte. In de RPR is hierover het volgende terug te vinden :
 " De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen, **met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de in artikel 7 vermelde betrekkingen en de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden.** "

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

**Interne organisatie – Overzicht budgethouders
(model WT004-06)**

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Overzicht budgethouders

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2018
Budgetronde	W18

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Overzicht budgethouders

Budgethouders
- College
- Delbarge Pieter
- Gaublonne Doreen
- Vanden Bulcke Frank

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

**Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
(model WT004-07)**

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2018
Budgetronde	W18

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
Algemene Financiering	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	Financiële aangelegenheden
	Fiscale aangelegenheden
	Overige algemene financiering
	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	Transacties in verband met de openbare schuld
Lerende en culturele stad	Administratieve dienst voor het onderwijs
	Administratieve diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
	Archeologie
	Buitengewoon basisonderwijs
	Buitengewoon secundair onderwijs
	Centra voor leerlingenbegeleiding
	Centra voor volwassenenonderwijs
	Cultuurcentrum
	Deeltijds kunstonderwijs
	Feesten en plechtigheden
	Gewoon basisonderwijs
	Gewoon secundair onderwijs
	Hoger onderwijs
	Huisvesting voor schoolgaanden
	Jeugd
	Kinderopvang
	Leerlingenvervoer
	Leren en werken
	Musea
	Ochtend en avondtoezicht
	Openbare bibliotheken
	Opvoedingsondersteuning
	Overig beleid inzake het erfgoed
	Overig kunst- en cultuurbeleid
	Overige activiteiten inzake toerisme
	Overige culturele instellingen
	Overige evenementen
	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
	Sport
	Toerisme - Onthaal en promotie
	Toerisme - Sectorondersteuning
Ondernemende en werkende stad	Handel en middenstand

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
Ondernemende en werkende stad	Nijverheid
	Overige economische zaken
	Werkgelegenheid
Stad met bestuurskracht	Administratieve dienstverlening
	Archief
	Erediensten
	Fiscale en financiële diensten
	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
	Internationale relaties
	Organisatiebeheersing
	Overig algemeen bestuur
	Overige algemene diensten
	Personeelsdienst en vorming
	Politieke organen
	Secretariaat
	Welzijn op het werk
Welzijn en samenleven	Bestuurlijke preventie (incl.GAS)
	Brandweer
	Dienst 100
	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	Eerstelijnsgezondheidszorg
	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	Integratie van personen met vreemde herkomst
	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	Politiediensten
	Sociale bijstand
	Sociale huisvesting
	Ziekenhuizen
Woonstad en ruimte	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	Begraafplaatsen
	Beheer van regen- en afvalwater
	Bestrijding van krotwoningen
	Dierenbescherming
	Elektriciteitsvoorziening
	Gasvoorziening

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
Woonstad en ruimte	Gebiedsontwikkeling
	Geïntegreerde milieuprojecten
	Groene ruimte
	Klimaat en energie
	Monumentenzorg
	Openbaar vervoer
	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	Overig afval- en materialenbeheer
	Overig woonbeleid
	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	Overige milieubescherming
	Overige mobiliteit en verkeer
	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	Parkeren
	Participatie en sensibilisatie
	Ruimtelijke planning
	Vermindering van de milieuverontreiniging
	Watervoorziening
	Wegen
	Woonwagenterreinen

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatiebudget	29.537.018	97.166.760	55.418.038	48.412.295	22.395.691	48.465.564	53.799.638	56.429.015
Uitgaven	-715.554.788	-702.984.901	-738.103.436	-762.799.640	-836.770.644	-809.538.168	-824.293.023	-841.130.180
Operationele uitgaven	-699.134.247	-686.830.529	-722.357.107	-748.240.457	-821.764.908	-794.527.469	-808.593.601	-824.519.681
Goederen en diensten	-86.630.243	-85.140.802	-89.847.852	-97.663.790	-112.268.766	-109.075.458	-111.002.974	-109.229.027
Aankoop van diverse goederen en diensten	-724.266	-72.288	-76.506	-71.491	-352.804	-112.771	-302.084	-376.249
Kosten onroerende goederen	-3.530.698	-5.077.077	-5.148.676	-6.935.939	-9.220.970	-8.518.701	-9.804.178	-11.433.621
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.713.804	-4.524.212	-4.167.988	-3.920.458	-5.395.350	-5.425.201	-5.883.309	-4.979.531
Schoonmaak gebouwen	-15.981.695	-13.765.074	-14.693.030	-15.406.960	-15.893.125	-16.825.442	-16.641.253	-17.074.711
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-12.574.406	-10.583.756	-11.678.837	-11.064.310	-11.942.844	-11.691.780	-11.867.263	-12.047.505
Verzekeringen	-1.077.566	-940.345	-915.475	-944.632	-1.125.739	-1.148.796	-1.136.734	-1.155.301
Diverse ondersteunende leveringen	-17.934.633	-18.066.539	-18.840.638	-20.125.329	-23.889.058	-22.668.611	-22.198.674	-21.442.192
Vergoedingen aan derden	-20.559.669	-21.204.505	-22.738.819	-26.189.483	-30.477.671	-28.925.313	-28.104.068	-27.088.672
Communicatie	-2.255.926	-2.174.999	-2.160.781	-2.132.186	-2.596.998	-2.667.838	-2.731.193	-2.777.443
Publiciteit en onthaal	-3.851.667	-4.020.872	-4.510.831	-4.973.465	-5.455.987	-5.164.357	-6.203.580	-4.499.166
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.425.914	-4.711.136	-4.916.270	-5.899.536	-5.918.221	-5.926.647	-6.130.636	-6.354.636
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-369.149.140	-329.190.744	-340.109.729	-350.756.664	-385.500.900	-371.646.107	-379.156.200	-388.482.861
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.715.732	-1.756.918	-2.210.761	-2.074.232	-2.130.544	-2.191.832
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-144.191.485	-112.032.578	-115.432.934	-111.850.250	-105.923.394	-105.293.021	-103.422.438	-102.465.501
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-71.670.498	-71.625.295	-76.008.293	-86.575.899	-102.341.939	-105.983.919	-110.992.404	-116.433.509
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-8.769.508	-6.645.397	-6.164.910	-6.041.101	-6.749.423	-6.790.707	-6.780.787	-6.881.662
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-80.159.496	-83.058.640	-83.409.905	-86.067.645	-88.411.051	-88.932.841	-91.347.200	-93.974.938
Pensioenen - politiek personeel	-	-652.875	-651.700	-677.128	-716.765	-775.074	-756.479	-736.504
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-53.949.987	-45.580.357	-45.615.746	-46.074.106	-65.088.671	-47.561.917	-49.368.133	-51.191.579
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-376.448	-968.409	-1.567.568	-2.550.733	-2.510.093	-2.586.097	-2.602.639	-2.676.043
Overige personeelsuitgaven	-8.393.622	-6.961.151	-9.542.940	-9.162.883	-11.548.803	-11.648.298	-11.755.575	-11.931.294
Andere operationele uitgaven	-3.017.399	-2.895.698	-3.146.094	-2.706.453	-9.884.525	-3.041.040	-2.880.838	-2.913.718
Belastingen	-1.554.807	-1.041.437	-1.732.985	-1.759.412	-1.881.992	-1.782.500	-1.803.465	-1.824.755
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-285.461	-511.304	-438.542	-250.524	-307.870	-298.734	-289.891	-295.530
Diverse werkingskosten	-1.177.130	-1.342.957	-974.567	-696.516	-7.694.663	-959.807	-787.483	-793.433
Toegepaste werkingssubsidies	-240.337.466	-269.603.284	-289.253.431	-297.113.551	-314.110.717	-310.764.864	-315.553.591	-323.894.076
Toegepaste werkingssubsidies	-45.377.151	-50.804.851	-53.516.929	-56.626.098	-62.367.302	-59.271.015	-56.408.969	-57.306.303
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-58.941.618	-61.231.574	-62.515.127	-62.654.900	-64.072.454	-64.773.656
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.589.245	-74.274.287	-83.734.075	-85.917.775	-88.158.424	-88.158.424
Brandweerzone Centrum	-	-34.485.957	-33.166.698	-32.005.497	-32.851.465	-33.887.937	-33.963.732	-35.004.646
Ivago - dotatie	-34.408.088	-29.385.463	-34.761.652	-37.498.169	-42.360.345	-37.125.737	-38.490.271	-38.864.969
Palfijn - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.051.949	-4.919.590	-2.318.067	-2.196.700	-2.352.942	-3.240.748
Digipolis	-15.024.463	-13.133.634	-16.402.288	-19.055.189	-18.779.860	-20.124.597	-20.915.482	-21.813.091
Tussenkost TMVW S-divisie	-7.970.836	-7.792.251	-9.823.052	-11.503.147	-11.632.556	-11.769.903	-13.431.965	-14.732.240
Financiële uitgaven	-16.420.541	-16.154.372	-15.746.329	-14.559.183	-15.005.736	-15.010.699	-15.699.422	-16.610.499
Ontvangsten	745.091.806	800.151.661	793.521.474	811.211.935	859.166.336	858.003.732	878.092.662	897.559.195
Operationele ontvangsten	725.368.346	756.349.237	773.890.561	791.252.051	821.176.775	839.771.344	859.868.558	879.346.218
Ontvangsten uit de werking	60.667.463	62.224.464	64.577.281	64.396.999	69.257.429	68.310.543	71.010.245	70.026.925
Huur	2.909.079	3.923.355	4.807.791	2.759.050	3.058.619	3.075.550	3.149.157	3.202.027
Diverse ontvangsten uit de werking	57.758.384	58.301.108	59.769.489	61.637.949	66.198.809	65.234.993	67.861.089	66.824.898
Fiscale ontvangsten en boetes	198.857.423	215.944.440	221.066.177	222.227.793	228.313.771	237.222.588	239.233.424	243.986.907
OV	106.578.337	109.237.636	107.848.863	102.717.321	106.677.012	113.557.397	114.890.792	118.168.889
APB	58.078.182	69.496.943	72.377.475	74.849.795	74.180.543	76.280.308	75.600.237	76.827.810
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.594.562	3.579.498	3.785.000	3.785.000	3.786.640	3.788.293
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	64.159	16.645	200.000	200.000	201.640	203.293
Aanvul belasting - Gewestelijke milieueffing	270.679	328.068	476.452	414.856	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.053.951	3.147.997	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	34.828.601	35.187.715	35.968.872	36.294.529	36.636.507	36.982.177
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	140.004	90.315	100.000	124.440	125.460	126.489
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.282.100	3.359.898	3.685.889	3.759.606	3.834.798	3.911.494
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	6.224.083	5.835.847	5.700.000	5.814.000	5.861.675	5.909.741
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	278.424	449.840	609.201	620.500	625.588	630.718
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	639.120	607.166	625.000	663.000	668.437	673.918
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	111.528	109.970	120.225	122.630	123.635	124.649
Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen	355.338	326.711	353.170	318.534	350.000	350.000	352.870	355.764
Belastingen - Drijfkracht	12.711.130	12.354.821	13.039.096	12.759.078	13.500.000	13.500.000	13.610.700	13.722.308
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.786.320	3.052.190	3.250.000	3.250.000	3.276.650	3.303.519
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	420.634	592.350	570.000	570.000	574.674	579.386
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.319.813	1.606.952	1.617.000	1.617.000	1.630.259	1.643.628
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	167.791	166.377	170.000	170.000	171.394	172.799
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	660.953	646.090	650.000	650.000	655.330	660.704
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	372.479	354.908	360.000	367.200	370.211	373.247
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	558.182	577.817	227.311	231.857	233.758	235.675
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	963.229	980.249	1.000.000	1.000.000	1.008.200	1.016.467
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	526.483	591.737	635.742	464.087	475.000	484.500	488.473	492.478
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	405.103	427.971	400.000	408.000	411.346	414.719
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	85.096	84.843	90.000	91.800	92.553	93.312
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.385.735	2.703.233	2.469.246	2.499.996	2.520.496	2.541.164
Boetes	-288.727	840.178	2.416.676	5.893.465	7.702.344	7.305.354	8.319.248	8.219.737
Werkingsubsidies	448.420.695	463.652.361	473.572.617	488.556.083	509.176.929	519.554.734	534.803.894	550.983.130
Gemeentefonds (regulier aandeel)	276.860.141	286.335.170	297.228.330	306.957.441	317.737.908	328.858.836	340.368.996	352.281.914
Overige werkingssubsidies	51.247.423	62.892.889	65.640.995	79.389.069	83.321.903	82.506.504	83.942.312	85.536.494
Werkingsubsidies voor personeel	120.313.132	114.424.302	110.703.291	102.209.574	108.117.118	108.189.393	110.492.586	113.164.722
Andere operationele ontvangsten	17.422.765	14.527.973	14.674.486	16.071.176	14.428.647	14.683.480	14.820.995	14.349.255
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	19.723.459	43.802.423	19.630.913	19.959.883	37.989.560	18.232.387	18.224.103	18.212.977
Ontvangsten uit financiële vaste activa	19.450.312	43.567.990	19.360.265	19.369.245	19.077.936	17.651.375	17.651.375	17.651.375
Overige financiële opbrengsten	273.147	234.433	270.648	590.638	18.911.625	581.013	572.729	561.603

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-94.621.660	-181.349.886	-120.324.645	-96.395.659	-83.604.341
Uitgaven	-165.890.115	-123.952.875	-121.542.130	-127.064.182	-425.358.107	-159.827.996	-123.375.858	-97.786.349
Investerings in financiële vaste activa	-91.600.179	-33.026.574	-10.423.531	-4.265.302	-188.733.783	-12.183.470	-4.137.818	-958.397
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-46.430.121	-56.151.209	-71.538.005	-91.877.271	-169.190.531	-113.941.357	-95.854.159	-74.980.024
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-14.600	-125.704	-2.943.385	-130.000	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-3.104.042	-8.532.337	-8.452.339	-10.401.192	-15.801.952	-13.140.575	-8.640.438	-8.548.289
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-24.747.332	-26.226.134	-31.113.654	-20.394.712	-48.688.456	-20.432.595	-14.743.443	-13.299.639
Ontvangsten	72.213.131	80.861.164	38.059.580	32.442.522	244.008.221	39.503.351	26.980.199	14.182.008
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	5.690.332	7.174.046	201.329.102	9.993.800	2.835.059	2.871.946
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	16.574.139	7.439.450	7.069.585	8.824.005	8.332.000	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	2.206.441	1.820.399	2.000.000	1.200.000	1.260.000	1.266.000
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen	355.020	12.054.359	13.406.104	15.689.993	33.415.181	19.269.336	14.327.608	9.808.804
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	3.813	-	182.564	318.634	194.353	216.210	225.532	235.258
Liquiditeitenbudget	20.475.616	-31.325.243	-30.662.825	32.777.728	157.912.523	71.342.463	42.279.897	27.179.708
Uitgaven	-73.185.902	-76.803.375	-49.101.096	-50.199.050	-51.378.041	-53.385.886	-57.037.115	-60.625.282
Aflossing van financiële schulden	-38.372.880	-70.380.344	-42.845.434	-48.213.182	-48.771.765	-51.564.568	-55.232.359	-58.815.485
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.032	-6.255.662	-1.985.868	-2.606.276	-1.821.318	-1.804.756	-1.809.797
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	18.438.271	82.976.778	209.290.564	124.728.349	99.317.012	87.804.990
Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	13.367.028	75.730.592	202.980.356	119.301.315	94.456.472	82.942.958
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	5.364.835	7.246.137	6.310.208	5.427.034	4.860.540	4.862.032
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-293.592	49	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	-43.664.351	22.749.807	-58.727.337	-13.431.637	-1.041.672	-516.618	-316.123	4.382

Startpositie meerjarenplan bij de budgetwijziging 2018

De startpositie voor het meerjarenplan bij de budgetopmaak 2018 is het gecumuleerd budgettair resultaat na de opmaak van de jaarrekening 2017. Dit bedraagt 2.894.791€ (zie in onderstaande tabel onder de rubriek VI).

Liquiditeitenbudget	Prognose 2017 bij BW2 2017 (A)	JRR 2017 (B)	Vershil (B) - (A)
I. Exploitatie (saldo)	25.673.959	48.412.297	22.738.338
II. Investerings (saldo)	-171.956.237	-94.621.660	77.334.577
III. Andere (saldo)	138.271.447	32.777.728	-105.493.719
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I + II + III)	-8.010.831	-13.431.637	-5.420.806
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.326.428	16.326.428	-
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV + V)	8.315.597	2.894.791	-5.420.806
VII. Bestemde gelden	8.223.709	8.772.365	548.656
VIII. Resultaat op kasbasis	91.887	-5.877.574	-5.969.461

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het resultaat op exploitatie beter was dan gebudgetteerd, vnl. door de lager dan gebudgetteerde uitgaven. Het resultaat voor de investeringen is ook beter, omwille van dezelfde redenen. In de categorie “andere” is het resultaat dan weer slechter omdat er veel minder leningen moesten worden opgenomen dan voorzien in het budget gezien de gezonde thesaurietoestand. Deze elementen zorgen samen voor een globaal resultaat dat lager ligt dan was gebudgetteerd.

Evenwichtsvoorwaarden meerjarenplan budgetwijziging 2018

Uit de tabel “de staat van het financieel evenwicht” (model WT003-M2)¹ kan worden afgelezen dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad moet voldoen, is een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan. Aangezien het meerjarenplan bij BW2018 gerapporteerd wordt t.e.m. 2021, moet de autofinancieringsmarge in 2021 groter zijn dan 0. De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de stad vanuit het financieel draagvlak in staat is om de netto periodieke leningsuitgaven te financieren.

Het **financieel draagvlak** (het saldo op exploitatie exclusief de nettokosten van schulden) evolueert in de rekening van 45,95mio€ in 2014 naar 113,31mio€ in 2015, 71,06mio€ in 2016 en 62,53mio€ in de jaarrekening 2017. Vanaf 2018 zijn prognosecijfers opgenomen die evolueren van 36,93mio€ in 2018 naar 72,56mio€ in 2021.

De **netto periodieke leningsuitgaven** bedroegen in de rekening 51,61mio€ in 2014, 53,32mio€ in 2015, 53,17mio€ in 2016 en 53,14mio€ in 2017. Vanaf 2018 zijn in het meerjarenplan prognosecijfers ingecalculeerd die evolueren van 59,46mio€ in 2018 oplopend naar 71,63mio€ in 2021.

¹ Deze tabel is opgenomen in dit boek op pagina15

Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in de jaarrekening van 2014 in totaal -5,65mio€, +59,98mio€ in 2015, +17,90mio€ in 2016 en +9,39 in 2017. Voor de jaren nadien is in de prognose van het meerjarenplan een negatieve autofinancieringsmarge ingecalculeerd voor 2018 (-22,53mio€) om vervolgens positief te evolueren tot +0,93mio€ in 2021.

De evolutie van de cijfers in het rapport M2 ('staat van het financieel evenwicht') moet worden genuanceerd. Het rapport bevat zowel rekeningcijfers als budgetcijfers en dit vertekent de evolutie van de cijfers over 2014-2021. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 betreft het rekeningcijfers. Bovendien bevat het jaar 2015 heel wat uitzonderlijke elementen, te weten:

- er werd voor 5,4mio€ aan budget voor Ivago en 6,2mio€ aan budget voor het ziekenhuis AZ Jan Palfijn niet gespendeerd (voor Ivago : zie hierna)
- Er zijn voor 2,9mio€ meer stedenfondsmiddelen verantwoord geworden op het exploitatiebudget t.a.v. het budget bij BW2 2015. Dit trekt zich niet door naar 2016. Vanaf 2017 is in het meerjarenplan rekening gehouden met de inkanteling van het Stedenfonds in het Gemeentefonds (idem BW2017) – hierbij zijn voor ongeveer 6mio€ Stedenfonds-ontvangsten verschoven van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget.
- In de ontvangsten zijn in 2015 voor ongeveer 25mio€ uitzonderlijke dividenden opgenomen.² Deze eenmalige ontvangsten zorgen er voor dat het resultaat op het exploitatiebudget en het financieel draagvlak (en dus ook de autofinancieringsmarge) in dat jaar uitzonderlijk hoog was.

Daarnaast bevat het meerjarenplan tussen 2018 en 2021 een aantal specifieke dossiers die minder regulier van aard zijn, daardoor een grillig verloop kennen en niet (zoals bij andere budgetten het geval) met een groeivoet in het meerjarenplan worden doorgetrokken. Deze dossiers beïnvloeden de evolutie van het financieel draagvlak.

Speciale dossiers	2017	2018	2019	2020	2021
Schadedossiers		6.920.000	780.000		
IVAGO - overheveling vanuit rekening 2015		5.440.380			
Totaal	-	12.360.380	780.000	-	-

Na correctie van de bovenstaande dossiers kent het financieel draagvlak tussen 2017 en 2018 een meer gematigde curve (van 62,53mio€ in de jaar 2017 naar 49,29mio€ in 2018 en 63,76mio€ in 2019). De fundamentele verbetering van het financieel draagvlak tussen 2018 en 2019 ten belope van 14,47mio€ (incl. uitsluiting speciale dossiers) wordt onder andere verklaard door de ingecalculeerde personeelsbesparing, de besparing op energie, de evolutie van de marge en besparing voor gevolgkosten en diverse andere bewegingen in het meerjarenplan.

Ter info: de tabel ('rubricering meerjarenplan') stelt dezelfde cijfers voor als het rapport WT003-M2 met een verdere detaillering naar kostensoort. Verder in de nota zijn er afzonderlijke tabellen opgenomen voor alle budgettaire entiteiten. De cijfers in al deze tabellen worden afzonderlijk per rubriek toegelicht.

² Ivago (dividend + bijdragevermindering) tbv 2,6mio€, Publilec (9,95mio€), Finiwo ECS (10,65mio€), Finiwo uitkering reserves (1,8mio€).

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatiebudget	29.522.584	94.643.851	51.397.902	44.542.705	22.037.079	49.477.308	54.573.120	57.743.915
Uitgaven	-591.417.028	-579.136.962	-610.537.654	-628.145.252	-692.711.494	-664.306.614	-675.714.021	-688.715.410
Operationele uitgaven	-575.028.273	-562.988.141	-594.791.325	-613.586.112	-677.706.758	-649.296.915	-660.015.599	-672.105.911
Goederen en diensten	-66.569.120	-64.186.745	-66.919.171	-71.741.462	-82.472.320	-79.458.347	-80.154.835	-77.779.353
Aankoop van diverse goederen en diensten	-673.415	-17.988	-18.270	-21.166	-58.763	-26.514	-217.412	-290.137
Kosten onroerende goederen	-2.622.459	-4.125.939	-4.368.356	-5.937.307	-7.750.856	-7.002.377	-7.906.557	-9.271.312
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.313.373	-4.252.617	-3.947.430	-3.648.264	-4.978.531	-4.807.311	-4.897.365	-3.976.817
Schoonmaak gebouwen	-15.703.803	-13.479.887	-14.423.655	-15.101.202	-15.575.997	-16.445.657	-16.244.509	-16.563.081
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-8.063.297	-7.364.130	-8.079.481	-7.471.395	-8.036.658	-7.681.876	-7.761.844	-7.830.534
Verzekeringen	-1.051.291	-922.087	-789.242	-817.945	-980.519	-1.003.948	-989.423	-1.005.486
Diverse ondersteunende leveringen	-13.613.149	-13.740.628	-14.211.695	-15.250.795	-18.255.686	-17.240.645	-16.681.935	-15.777.736
Vergoedingen aan derden	-13.803.249	-13.900.005	-14.789.359	-16.591.399	-19.517.752	-17.579.444	-16.584.558	-15.645.157
Communicatie	-1.788.426	-1.685.258	-1.630.346	-1.452.412	-1.814.668	-1.874.120	-1.923.982	-1.956.489
Publiciteit en onthaal	-3.213.476	-3.200.185	-3.166.525	-3.732.094	-3.514.875	-3.832.834	-4.918.864	-3.373.036
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.723.184	-1.498.021	-1.494.813	-1.717.482	-1.988.014	-1.963.621	-2.028.386	-2.089.570
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-267.690.005	-228.544.109	-238.033.899	-244.845.232	-275.423.544	-260.478.871	-265.657.213	-271.790.745
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.715.732	-1.756.918	-2.210.761	-2.074.232	-2.130.544	-2.191.832
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-137.144.892	-106.398.539	-109.587.172	-106.278.816	-100.803.766	-100.214.633	-98.330.296	-97.317.883
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-67.178.623	-66.504.415	-69.961.894	-78.568.001	-92.327.330	-95.473.890	-100.556.920	-105.569.759
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-993.813	-1.096.841	-929.064	-1.362.776	-1.548.682	-1.498.604	-1.451.187	-1.460.555
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-2.136.259	-2.192.226	-2.263.712	-2.271.645	-2.485.328	-2.499.996	-2.567.866	-2.641.735
Pensioenen - politiek personeel	-	-652.875	-651.700	-677.128	-716.765	-775.074	-756.479	-736.504
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-50.896.027	-43.085.531	-43.081.670	-43.625.493	-62.671.432	-45.142.774	-46.944.253	-48.738.348
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-355.218	-902.476	-1.449.285	-2.324.380	-2.281.725	-2.346.209	-2.364.579	-2.428.203
Overige personeelsuitgaven	-7.347.076	-6.045.165	-8.393.669	-7.980.074	-10.377.755	-10.453.459	-10.555.090	-10.705.926
Andere operationele uitgaven	-2.682.056	-2.642.541	-2.898.905	-2.463.979	-9.729.835	-2.886.039	-2.723.192	-2.753.392
Belastingen	-1.220.917	-797.627	-1.487.603	-1.517.734	-1.729.712	-1.629.950	-1.648.321	-1.666.974
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-284.009	-502.621	-436.735	-249.963	-305.459	-296.282	-287.388	-292.984
Diverse werkingskosten	-1.177.130	-1.342.293	-974.567	-696.283	-7.694.663	-959.807	-787.483	-793.433
Toegestane werkingssubsidies	-238.087.093	-267.614.746	-286.939.349	-294.535.439	-310.081.059	-306.473.658	-311.480.359	-319.782.421
Toegestane werkingssubsidies	-43.126.778	-48.816.313	-51.202.846	-54.047.986	-58.587.644	-54.979.810	-52.335.738	-53.194.649
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-58.941.618	-61.231.574	-62.515.127	-62.654.900	-64.072.454	-64.773.656
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.589.245	-74.274.287	-81.285.996	-83.734.075	-85.917.775	-88.158.424
Brandweerzone Centrum	-	-34.485.957	-33.166.698	-32.005.497	-32.601.465	-33.887.937	-33.963.732	-35.004.646
Ivago - dotatie	-34.408.088	-29.385.463	-34.761.652	-37.498.169	-42.360.345	-37.125.737	-38.490.271	-38.864.969
Palfijn - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.051.949	-4.919.590	-2.318.067	-2.196.700	-2.352.942	-3.240.748
Digipolis	-15.024.463	-13.133.634	-16.402.288	-19.055.189	-18.779.860	-20.124.597	-20.915.482	-21.813.091
Tussenkomst TMVW S-divisie	-7.970.836	-7.792.251	-9.823.052	-11.503.147	-11.632.556	-11.769.903	-13.431.965	-14.732.240
Financiële uitgaven	-16.388.754	-16.148.821	-15.746.329	-14.559.140	-15.004.736	-15.009.699	-15.698.422	-16.609.499
Ontvangsten	620.939.612	673.780.813	661.935.556	672.687.958	714.748.573	713.783.922	730.287.141	746.459.325
Operationele ontvangsten	601.216.432	629.978.390	642.398.644	652.728.074	676.759.012	695.551.535	712.063.037	728.246.348
Ontvangsten uit de werking	29.052.078	29.536.910	28.215.429	26.107.078	30.748.575	29.852.417	31.646.427	29.962.502
Huur	2.796.077	3.804.556	4.601.084	2.569.160	2.882.153	2.903.913	2.974.602	3.024.505
Diverse ontvangsten uit de werking	26.256.000	25.732.354	23.614.345	23.537.919	27.866.422	26.948.504	28.671.825	26.937.997
Fiscale ontvangsten en boetes	198.857.423	215.944.440	220.594.387	218.472.529	222.379.931	231.685.738	233.738.924	238.492.407
OV	106.578.337	109.237.636	107.848.863	102.717.321	106.677.012	113.557.397	114.890.792	118.168.889
APB	58.078.182	69.496.943	72.377.475	74.849.795	74.180.543	76.280.308	75.600.237	76.827.810
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.594.562	3.579.498	3.785.000	3.785.000	3.786.640	3.788.293
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	64.159	16.645	200.000	200.000	201.640	203.293
Aanvul belasting - Gewestelijke milieueffing	270.679	328.068	476.452	414.856	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.053.951	3.147.997	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	34.828.601	35.187.715	35.968.872	36.294.529	36.636.507	36.982.177
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	140.004	90.315	100.000	124.440	125.460	126.489
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.282.100	3.359.898	3.685.889	3.759.606	3.834.798	3.911.494
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	6.224.083	5.835.847	5.700.000	5.814.000	5.861.675	5.909.741
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	278.424	449.840	609.201	620.500	625.588	630.718
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	639.120	607.166	625.000	663.000	668.437	673.918
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	111.528	109.970	120.225	122.630	123.635	124.649
Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen	355.338	326.711	353.170	318.534	350.000	350.000	352.870	355.764
Belastingen - Drijfkraft	12.711.130	12.354.821	13.039.096	12.759.078	13.500.000	13.500.000	13.610.700	13.722.308
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.786.320	3.052.190	3.250.000	3.250.000	3.276.650	3.303.519
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	420.634	592.350	570.000	570.000	574.674	579.386
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.319.813	1.606.952	1.617.000	1.617.000	1.630.259	1.643.628
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	167.791	166.377	170.000	170.000	171.394	172.799
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	660.953	646.090	650.000	650.000	655.330	660.704
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	372.479	354.908	360.000	367.200	370.211	373.247
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	558.182	577.817	227.311	231.857	233.758	235.675
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	963.229	980.249	1.000.000	1.000.000	1.008.200	1.016.467
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	526.483	591.737	635.742	464.087	475.000	484.500	488.473	492.478
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	405.103	427.971	400.000	408.000	411.346	414.719
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	85.096	84.843	90.000	91.800	92.553	93.312
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.385.735	2.703.233	2.469.996	2.499.996	2.520.496	2.541.164
Boetes	-288.727	840.178	1.944.886	2.138.201	1.768.504	1.768.504	2.824.748	2.725.237
Werkingsubsidies	356.231.497	370.100.742	379.298.232	392.406.467	409.708.165	419.778.772	432.315.233	445.913.621
Gemeentefonds (regulier aandeel)	276.860.141	286.335.170	297.228.330	306.957.441	317.737.908	328.858.836	340.368.996	352.281.914
Overige werkingssubsidies	38.374.844	51.233.009	53.710.389	67.532.029	70.405.010	69.808.121	70.893.271	72.412.520
Werkingsubsidies voor personeel	40.996.513	32.532.564	28.359.512	17.916.998	21.565.248	21.111.815	21.052.966	21.219.186
Andere operationele ontvangsten	17.075.433	14.396.297	14.290.598	15.742.000	13.922.341	14.234.607	14.362.453	13.877.818
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	19.723.180	43.802.423	19.536.912	19.959.883	37.989.560	18.232.387	18.224.103	18.212.977
Ontvangsten uit financiële vaste activa	19.450.312	43.567.990	19.360.265	19.369.245	19.077.936	17.651.375	17.651.375	17.651.375
Overige financiële opbrengsten	272.868	234.433	176.647	590.638	18.911.625	581.013	572.729	561.603

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-90.287.222	-40.112.795	-61.625.005	-76.216.788	-154.457.385	-102.901.080	-75.901.410	-76.038.346
Uitgaven	-161.844.150	-118.006.838	-96.150.199	-101.349.993	-394.680.125	-131.105.979	-95.977.053	-86.502.889
Investerings in financiële vaste activa	-91.517.407	-33.020.743	-10.417.358	-4.041.433	-186.529.592	-8.966.139	-4.136.746	-957.266
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-43.056.651	-50.309.730	-46.573.036	-67.599.266	-143.827.920	-89.340.542	-68.920.864	-64.069.984
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-14.600	-125.704	-2.943.385	-130.000	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-2.884.319	-8.433.611	-8.031.551	-9.503.878	-14.253.933	-12.446.704	-8.326.000	-8.326.000
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-24.377.332	-26.226.134	-31.113.654	-20.079.712	-47.125.296	-20.222.595	-14.593.443	-13.149.639
Ontvangsten	71.556.929	77.894.043	34.525.194	25.133.206	240.222.740	28.204.900	20.075.643	10.464.544
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	5.690.332	7.174.046	201.262.002	4.448.800	2.835.059	2.871.946
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	16.574.139	7.339.450	7.069.585	8.824.005	8.332.000	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	2.206.441	1.820.399	2.000.000	1.200.000	1.260.000	1.266.000
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen	-301.182	9.087.238	10.054.283	8.799.311	29.891.153	13.732.095	7.648.584	6.326.598
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	3.813	-	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitenbudget	21.078.059	-30.722.800	-30.369.394	32.777.728	157.912.523	71.342.463	42.279.897	27.179.708
Uitgaven	-72.583.459	-76.200.932	-49.101.096	-50.199.050	-51.378.041	-53.385.886	-57.037.115	-60.625.282
Aflossing van financiële schulden	-37.770.437	-69.777.901	-42.845.434	-48.213.182	-48.771.765	-51.564.568	-55.232.359	-58.815.485
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.031	-6.255.662	-1.985.868	-2.606.276	-1.821.318	-1.804.756	-1.809.797
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	18.731.702	82.976.778	209.290.564	124.728.349	99.317.012	87.804.990
Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	13.367.028	75.730.592	202.980.356	119.301.315	94.456.472	82.942.958
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	5.364.835	7.246.137	6.310.208	5.427.034	4.860.540	4.862.032
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-160	49	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	-39.686.579	23.808.257	-40.596.496	1.103.646	25.492.216	17.918.692	20.951.607	8.885.277

Toelichting bij de meerjarenplanning – niet verzelfstandigde stadsdiensten

In dit hoofdstuk wordt per rubriek een meer gedetailleerde toelichting gegeven van de in het meerjarenplan opgenomen budgetten bij budgetwijziging 2018.

Gehanteerde parameters en groeivoeten

- *Algemene inflatie:* op basis van de verwachting van het Planbureau dd. 3/04/2018 ; vanaf 2019 wordt 1,70% voorzien. Dit is 0,10% hoger dan in het vorige meerjarenplan. Het Planbureau verwacht ook een tijdelijke daling van de inflatie in 2019 door een tijdelijke daling van de olieprijsen. Deze tijdelijke daling is mee verwerkt in het meerjarenplan.
- *Rentevoet:*
Ten aanzien van de budgetopmaak 2018 is een kleine vertraging ingebouwd op de verwachte rentevoetstijging. Hierna de rentevoeten die in rekening zijn gebracht bij BW2018:
 - o 2018: 1,70%
 - o 2019: 2,20%
 - o 2020: 2,50% (i.p.v. 2,70% bij BO2018)
 - o 2021: 2,70%
- *De groeivoet voor de ontvangsten uit verhuring* volgt de algemene parameter voor inflatie (zie hiervoor).

De overige parameters worden hierna toegelicht onder de desbetreffende rubrieken.

Exploitatiebudget - ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Diverse ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijziging op de rubriek 'diverse ontvangsten uit de werking' bij de budgetwijziging 2018 zijn extra ontvangsten voor het IVA Mobiliteitsbedrijf uit parkeergelden (automaten en mobiel parkeren) voor straatparkeren (+3,0mio€), die deels teniet gedaan worden door een daling van de ontvangsten uit parkeergarages (-0,6mio€) en parkeerheffingen (retributies) (-1,2mio€).

Huurontvangsten

De ontvangsten uit huur liggen ongeveer 0,23mio€ lager ten aanzien van de budgetopmaak 2018, te wijten aan diverse dossiers.

Fiscale ontvangsten

Onroerende voorheffing (OV)

Rekening 2017

De rekening 2017 ligt ongeveer 0,78mio€ lager ten aanzien van de ingeschatte ontvangst bij de 2^e budgetwijziging 2017 (rekeningcijfer van 102,7mio€ ten aanzien van een budget van 103,5mio€). Deze daling wordt verklaard door een nog verdere vertraging van het inkohieringsritme voor het AJ2016 vergeleken met de tweede BW2017.

Prognose 2018 en volgende jaren

Ten aanzien van de BO2018 is er een verschuiving vast te stellen van de ontvangsten van 2018 (-1,65mio€) naar 2019 (+2,1mio€); vanaf 2020 liggen de ramingen structureel ongeveer +1mio€ hoger t.o.v. de cijfers bij BO18. Dit is te verklaren door volgende elementen:

1. de vertrekbasis zijn de netto-inkohieringen op het meest recent afgerond aanslagjaar 2016 – deze liggen 0,4mio€ hoger dan de inschatting bij BO18
2. de parameter inflatie is bijgestuurd naar boven t.o.v. BO18 (voor 2018: +0,50%; voor 2019 e.v.: +0,10%)
3. de parameter KI-groei is ongewijzigd t.o.v. deze bij BO18: +0,92% t.e.m. aanslagjaar 2020, jaarlijks +1,39% vanaf het aanslagjaar 2021:
 - KI op materieel en outillage: groeivoet van -7,13% per jaar t.e.m. 2020, te wijten aan de vrijstellingsregeling die geldt sedert het aanslagjaar 2015. Vanaf 2020 is de gemiddelde groeivoet van het KI op M&O van vòòr de invoering van de vrijstellingsregeling aangehouden (-3,72%).
 - gebouwd KI: groeivoet van 2,24% per jaar
 - ongebouwd KI: groeivoet van 0,51%

De schommeling tussen 2018 en 2019 heeft voornamelijk te maken met de manier waarop de OV-ontvangsten worden gebudgetteerd. Over 2018 en 2019 samen is er in globo een stijging van ongeveer 0,5mio€.

De opcentiemen zijn constant gehouden op 913,10 (idem BO2018).

Op basis van de bovenstaande elementen is de OV-ontvangst ingeschat op 106.677.012 EUR voor 2018. In de volgende jaren groeien deze ontvangsten jaarlijks met ongeveer 2,3 à 2,8%.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)

Prognose rekening 2017

In de rekening 2017 zijn in totaal voor 74,8mio€ APB-ontvangsten geboekt. Bij BW2 2017 was rekening gehouden met totale APB-ontvangsten van 73,4mio€. De hogere ontvangst t.a.v. BW2 2017 (+1,4mio€) is voornamelijk te verklaren door het hogere inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2017 t.a.v. wat was ingeschat bij BW2-2017 (31,60% i.p.v. 30,45%).

Prognose 2018 en volgende jaren

De prognoses van de APB-ontvangsten liggen ten aanzien van de BO2018 lager ten belope van ongeveer -1,2mio€ in 2018 en 2019, vanaf 2020 zijn de lagere ontvangsten t.o.v. BO18 beperkt.

De volgende elementen zijn in rekening gebracht bij de raming van de APB-ontvangsten in het meerjarenplan:

- aanpassing van de inflatieverwachtingen per inkomstenjaar volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau;
- groeivoet van het reëel netto belastbaar inkomen: verlaagd van 1,85% naar 1,71% (obv aangepaste statistieken);
- versnelling van het inkohieringsritme (idem BO2018): vanaf het AJ2017 t.e.m. het AJ 2019 is een jaarlijkse bijkomende versnelling met 0,60% opgenomen (te cumuleren);
- de inkohieringen voor aanslagjaar 2017 zijn 0,7mio€ lager dan ingeschat bij BO18. Deze impact zet zich structureel door;
- impact van de taxshift: op basis van de ter beschikking gestelde gegevens van de FOD Financiën (gecumuleerde impact op budgetjaar-basis):
 - o 2017: -1,57 mio. euro
 - o 2018: -3,26 mio. euro
 - o 2019: -4,1 mio. euro
 - o 2020: -6,57 mio. euro
 - o 2021: -8,16 mio. euro

Ten aanzien van de BO2018 is een versnelling van de impact van de taxshift in rekening gebracht (in 2018 en 2019 is het effect resp. 400k EUR en 200k EUR groter, vanaf 2020 is het effect lager dan bij BO18), maar ligt deze in totaliteit iets lager (8,1mio€ i.p.v. 8,6mio€ zoals meegegeven door de FOD bij BO18). Vanaf aanslagjaar 2021 is de impact volledig en structureel verworven.

Lokale belastingen en overige aanvullende belastingen

Prognose rekening 2017

De ontvangsten uit de lokale en aanvullende belastingen liggen quasi exact op het niveau van de ramingen bij BW2 2017 (38,77mio€ geboekt in de rekening 2017 t.a.v. een budget van 38,79mio€).

Budget 2018 en volgende jaren

Ten aanzien van de BO2018 liggen de lokale belastingen in globo ongeveer 0,7mio€ hoger in 2018 en 2019. In de volgende jaren is er nog steeds een stijging vast te stellen, maar die wordt minder groot (+0,5mio€ in 2020, +0,3mio€ in 2021, +0,1mio€ in 2022). Dit zijn de voornaamste aanpassingen:

- Belasting op identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels (+0,5mio€): vnl. als gevolg van:
 - Een stijging in de aantallen (prognose W18 obv werkelijke cijfers 2017) en stijging in de tarieven bepaald door FOD
 - Deze stijging in de ontvangsten vertoont een evenredige toename in de hieraan gerelateerde uitgaven
- Belasting op voertuigen (+0,08mio€): aanpassing op basis van de kohieren 2017
- Belasting op kamers (+0,1mio€): het aantal logies stijgt fel ingevolge opgedreven detectie en communicatie.
- Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk (-0,1mio€): de dalende trend m.b.t. het verspreiden van drukwerken blijft aanhouden.
- Belasting op 2^e verblijven (+0,2mio€ in 2018): stijging op basis van stijgende inkohierungen en meer detecties
- Belasting op bedrijfsvestigingen (algemene gemeentebelastingen) (+0,1mio€ in 2018): de raming is bijgesteld op basis van recente stand inkohierungen 2017

Boetes

Ten aanzien van de BO2018 is rekening gehouden met een hercalculatie van alle GAS4-budgetten, zowel deze voor de Politie als het IVA Mobiliteitsbedrijf.

Voor het IVA Mobiliteitsbedrijf hieronder een overzicht van de wijzigingen t.a.v. BO2018 (incl. interne verrekeningen):

Verschil BW18 - BO18 (IVA Mobiliteitsbedrijf)	2018	2019	2020	2021
ontvangsten - exploitatie	794.777	397.787	355.437	355.437
uitgaven - werking - exploitatie	-474.875	-495.812	-495.300	-505.172
uitgaven - personeel	177.411	148.494	116.990	120.359

De hercalculatie heeft voor de werkingsuitgaven voornamelijk geleid tot een vermindering van de kosten hoger beroep en de deurwaarderskosten (ongeveer -0,5mio€ vanaf 2018).

Langs Politiezijde zijn geen noemenswaardige aanpassingen gebeurd op de budgetten voor 2018 en volgende jaren. Bij BW2018 is voornamelijk de afrekening 2017 verwerkt in de politiedotatie (+0,36mio€ eenmalig 2018).

Werkingssubsidies

Gemeentefonds - basisdotatie

Ten aanzien van de budgetopmaak 2018 zijn geen aanpassingen gebeurd aan de ramingen voor de reguliere dotatie Gemeentefonds bij de Stad Gent.

Het aandeel OCMW in de totale Gemeentefonds-middelen bedraagt nog steeds 8%.

Aanvullende dotatie Gemeentefonds - inkanteling stedenfonds

Sinds 1/1/2017 is het Stedenfonds ingekanteld in het Gemeentefonds als een 'aanvullende dotatie voor de centrumsteden'. Ten aanzien van de BO2018 zijn er geen nieuwe ramingen opgegeven door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vanaf 2021 zijn de budgetten doorgetrokken met een groeivoet van 3,50% (idem vroegere Stedenfonds) .

Aanvullende dotatie gemeentefonds – sectorale subsidies

Ten aanzien van de BO2018 heeft Agentschap voor Binnenlands Bestuur nieuwe ramingen aangeleverd. Deze werden verwerkt bij BW18. De ramingen zijn structureel jaarlijks 21k EUR lager dan bij BO18.

Subsidie voor overname taken provincie

Ten aanzien van de BO2018 heeft Agentschap voor Binnenlands Bestuur nieuwe ramingen aangeleverd voor de subsidie voor de overname van de taken van de provincie voor het Caermersklooster. Deze werden verwerkt bij BW18. De ramingen zijn structureel 18k EUR hoger dan bij BO18. Deze ontvangsten zijn budgettair neutraal voor de stad, aangezien hier uitgaven tegenover staan.

Overige werkingssubsidies

Ten aanzien van het meerjarenplan bij BO2018 zijn hogere ontvangsten opgenomen onder de rubriek 'overige werkingssubsidies' (+1,3mio€ in 2018 ; 0,8mio€ in 2019; 0,7mio€ vanaf 2020). De voornaamste verhogingen hebben te maken met subsidiedossiers waarbij een evenredige stijging in de exploitatie uitgaven te zien is.

Werkingssubsidies voor personeel

Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetopmaak 2018 liggen de werkingssubsidies voor personeel hoger ten belope van jaarlijks ongeveer 1,2 – 1,3 mio EUR. De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

- Er zijn extra ontvangsten n.a.v. extra gesubsidieerde VTE (0,5 mio EUR)
- Bij budgetopmaak 2018 werden bij het departement Onderwijs extra vte's voor het Onderwijscentrum goedgekeurd. Toen was er nog geen zekerheid omtrent mogelijke subsidieontvangsten. In deze ronde is er duidelijkheid gekomen omtrent de subsidie hiervoor (0,25 mio EUR)
- Meer ontvangsten door de aanpassingen van de index (0,1 mio EUR)

Andere operationele ontvangsten

Geen grote wijzigingen onder deze rubriek bij BW2018.

Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten)

Onder deze rubriek worden in hoofdzaak de dividenden opgenomen. Ten aanzien van de BO 2018 liggen de ramingen hoger voor ongeveer 1,8mio€ in 2018 en 0,55mio€ vanaf 2019. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- VEH: de verhoging van de pay out ratio van VEH, samen met het betere resultaat zorgen voor een jaarlijkse verhoging van het dividend van 0,586 EUR
- Publilec: eenmalig dividend m.b.t. de uittreding uit Publilec van 1,26mio€ in 2018

Samengevat zijn volgende dividend-ontvangsten opgenomen in het meerjarenplan bij BW2018:

OMSCHRIJVING	2018	2019	2020	2021
VEH	1.846.662	1.846.662	1.846.662	1.846.662
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000
Electriciteit (MEWO)	6.946.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000
Publilec	1.260.857	0	0	0
Gas (MEWO)	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500
Havenbedrijf	145.560	0	0	0
Finiwo	2.414.357	2.394.213	2.394.213	2.394.213
TOTAAL (in overeenstemming met de rubriek 'Ontvangsten uit de financieel vaste activa' uit het meerjarenplan)	19.077.936	17.651.375	17.651.375	17.651.375
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (interne verrekening)	6.542.584	6.817.906	6.954.264	7.093.349
ALGEMEEN TOTAAL	25.620.520	24.469.281	24.605.639	24.744.724

Overige financiële opbrengsten

Onder deze rubriek (enkel in het overzicht van het geconsolideerde meerjarenplan van de stad) is voornamelijk een eenmalige stijging opgenomen in 2018 van **18,32mio€** voor dossier Publilec. Deze ontvangsten dienen ter financiering van de verbintenissen voor de gesolidariseerde pensioenen Noord die de stad overneemt van Publilec. Deze middelen zullen worden doorgestort naar het pensioenfonds bij Ethias.

Exploitatiebudget – uitgaven

Operationele uitgaven - goederen en diensten

- *Toegepaste groeivoet op de betrokken rubrieken:* de groeiparameter ten belope van 0,60% t.e.m. 2019 blijft aangehouden (idem BO2018) met uitsluiting van de huur en huurlasten op onroerende goederen, de verzekeringen, de schoonmaak van gebouwen en de energie-budgetten waar een specifieke groeivoet is voorzien (zie verder). Vanaf 2020 wordt de algemene inflatieparameter van 1,70% voorzien.
- *Huur en huurlasten op onroerende goederen / verzekeringen:* in de meerjarenplanning worden deze budgetten gekoppeld aan de groeivoet voor inflatie (idem BO2018).
- *Schoonmaak gebouwen:* deze budgetten worden in de meerjarenplanning gekoppeld aan de groei van de personeelsbudgetten (idem BO2018).
- *Gevolgkosten:*
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevolgkosten op exploitatie bij BW2018. Het gaat om gevolgkosten voor nog niet opgeleverde projecten:

	2018	2019	2020	2021
Besparing en marge gevolgkosten	-	-1.006.845	-575.847	388.399
Gevolgkosten	28.500	1.901.231	2.309.208	2.975.681

De nog voorziene gevolgkosten in 2019 voor een bedrag van 1,90mio€ hebben voornamelijk betrekking op:

- POD 45 – Oude dokken stadsgebouw (0,76mio€)
- POD 22 – Capaciteit onderwijs (0,44mio€)
- POD 32 – Bruggen naar Rabot (0,27mio€)
- POD 34 – UCO en omgeving ontwikkelen (0,11mio€)

Gezien het moeilijk is om van grote projecten een exacte timing te voorzien, worden gevolgkosten per dossier en timing hiervan soms te vroeg ingeschat. Er wordt, zonder nu reeds te definiëren over welk project, ingecalculeerd dat in 2019 voor 1mio€ aan gevolgkosten pas later nodig zal zijn.

- *Scherpere budgettering:*
In het meerjarenplan is nog steeds rekening gehouden met een budgettaire buffer (gespreid over de verschillende beleidsdomeinen) om uitzonderlijke budgettekorten op te vangen doordat op de individuele budgetlijnen scherper wordt gebudgetteerd. Het gaat om 0,35mio€ in 2018 en 2019. Anderzijds wordt in het meerjarenplan ook ingecalculeerd dat zowel in 2018 als 2019 een exploitatiebudget van 1mio€ niet zal worden uitgegeven.
- *Energie:*
De kredieten voor energie worden, zoals gebruikelijk bij een budgetwijziging, aangepast n.a.v. de aanrekening van een volledig jaar. Structureel wordt het budget voor elektriciteit, gas, water en stoom met ongeveer 1mio€ verlaagd. Het budget voor brandstof voertuigen

werd niet aangepast. Dit resulteert in een budget voor energie (elektriciteit, gas, water en stoom) in 2018 van 11,26mio€.

Naar aanleiding van de budgetwijziging werden de groeivoeten in het meerjarenplan gewijzigd. Ze bedragen momenteel:

	2019	2020	2021
Elektriciteit	3,00%	2,70%	2,70%
Gas	1,00%	2,70%	2,70%
Water/stoom	2,00%	2,70%	2,70%
Brandstof voertuigen	3,00%	2,00%	2,00%

Voor de periode vanaf 2020 is een groeivoet van 2,70% voorzien (inflatie + 1%) voor elektriciteit, gas, water en stoom. Voor brandstof voertuigen werd een groeivoet van 2,0% voorzien.

- *Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel*
Er is een daling op ter beschikking gesteld personeel van 1,6mio€ in 2018 oplopend naar 2,4mio€ in 2021 op jaarbasis. Deze daling heeft voornamelijk te maken met een verschuiving waarbij de open posities bij het departement Onderwijs minder gebudgetteerd worden als tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid en door de Vlaamse overheid aan de stad te factureren.

Operationele uitgaven - andere

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen op deze rubriek.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – het personeelsbehoefteplan

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2018 tem 2021.

Deze planning vertrekt vanuit het personeelsbehoefteplan. Dit personeelsbehoefteplan wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd.

Net zoals bij de budgetopmaak 2018 werd per departement nagegaan in welke mate overtallen kunnen worden weggewerkt. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelkost en de nog resterende overtallen worden eveneens gebudgetteerd aan reële loonkost.

Parameters

Hierna worden de aangenomen parameters bij de raming van de personeelsbudgetten verder toegelicht:

- Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij Budgetopmaak BW18 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 03/04/2018.

	Wedde indexaanpassing BO18 (planbureau 05/09/2017)	Wedde indexaanpassing BW18 (planbureau 04/2018)
2018	geen	november
2019	april	geen
2020	juni	mei
2021	juli	juni
2022	geen	juli
2023	februari	september

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks (idem BO18).
- CAO:
 - o De marge voor de CAO bedroeg voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30%. Deze CAO marge is geschrapt uit de groeivoet personeel voor deze jaren en werd vertaald in concrete maatregelen. (o.a. de verhoging van de maaltijdcheques van 7 € naar 8 € vanaf 01/01/2018) (idem BO 2018)
 - o Vanaf 2020 wordt hiervoor een marge van 0,45% opgenomen (idem BO 2018).
- Dit geeft een groeivoet personeel van

BW18 - 09/04/2018	2018	2019	2020	2021
Groeivoet personeel (totaal)	1,92%	2,26%	2,38%	2,87%
<i>inflatie</i>	<i>1,32%</i>	<i>1,66%</i>	<i>1,33%</i>	<i>1,82%</i>
<i>Baremieke en schaalanciënniteit</i>	<i>0,60%</i>	<i>0,60%</i>	<i>0,60%</i>	<i>0,60%</i>
<i>CAO</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,45%</i>	<i>0,45%</i>

- Correctiefactor¹ :

De personeelsbudgetten worden geraamd op basis van een personeelsplanning. In deze personeelsplanning is het onmogelijk om onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte) te plannen. Om het budget zo dicht mogelijk tegen de rekening te laten aansluiten, wordt een correctiefactor toegepast. Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

Bij de vorige budgetronde bedroeg de correctiefactor 3,59%, en deze werd niet gewijzigd.

- Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving omtrent de pensioenleeftijd werd de gehanteerde parameter voor de verwachtte pensioenleeftijd reeds bij BO18 bijgesteld, deze is in deze ronde ongewijzigd gebleven:
 - o Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden.
 - o indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

¹ In de omzendbrief BB2013/8 – de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus – geeft Vlaanderen op dat een correctiefactor kan ingecalculeerd worden, op voorwaarde dat dit op een doordachte manier gebeurt en in de toelichting geargumenteerd wordt.

- Voor een statutair personeelslid wordt de verwachte pensioenleeftijd stelselmatig opgetrokken naar 64 jaar. Vanaf 2022 is de verwachte pensioenleeftijd 64 jaar.
 - Voor contractuelen blijft de ingeschatte pensioenleeftijd vastgelegd op 65 jaar.
- Statutarisering:
Het college heeft een eenmalige statutarisering beslist voor personeelsleden met 12 jaar dienstanciënniteit (uitgewerkt binnen de GR beslissing dd 24/04/2017). Door de vernietiging van deze beslissing, zijn deze medewerkers net als in de BO18 als contractueel begroot.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor terbeschikkinggestelden, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedraagt in 2020 in totaal 332,4mio€.

Dit budget is gestegen met 3,5mio€ tegenover BO2018, toen bedroeg dit budget 328,9mio€. De voornaamste verklaringen voor de stijging van 3,5mio€ in 2020 ten opzichte van de budgetopmaak 2018 zijn :

- Er is een stijging van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (+0,264mio€).
- De balanspost voor het onderwyzend personeel ten laste van andere overheid is naar boven bijgesteld (+0,494mio€) en er is een verschuiving bij het departement Onderwijs mbt medewerkers tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid en door de Vlaamse overheid aan de stad te factureren naar eigen personeel. (+0,543mio€).
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE's op het personeelsbehoefteplan, (4,2mio€) vnl.:
 - o Bij het IVA Mobiliteitsbedrijf worden extra medewerkers, t.o.v. BO18, voorzien t.b.v. het verkeercentrum i.k.v. het TMAAS-project en het stijgend werkvolume van de cel verkeerstechnische taken en van de cel GAS4 (controles ANPR camera's).
 - o Bijkomend aantal operatoren Gentinfo.
 - o Versterking cel verzelfstandiging bij Juridische dienst en Kennisbeheer.
 - o Bijkomend toezicht in Gentse parken & groengebieden.
 - o Er is voorzien in de uitbreiding van opvangplaatsen door het kinderdagverblijf in het ziekenhuis Jan Palfijn ziekenhuis verder uit te baten. Ook voor het Stibo Paggaderke aan de basisschool Malem worden extra medewerkers voorzien.
 - o Bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zijn extra vte's opgenomen in het kader van de loketwerking en het behandelen van omgevingsvergunningen
 - o Bij de dienst Evenementen, Feesten, markten en foren worden de taken omtrent het plaatsen van nadars en vlaggenmasten gecentraliseerd en bijkomende medewerkers worden voorzien om deze dienstverlening op peil te houden.
 - o Een deel van het goedgekeurde budget voor de lage emissie zone wordt in deze ronde omgezet naar personeelsmiddelen.
- Anderzijds wordt er een bijsturing voorzien van het scherper budgetteren van het personeelsbudget met 2mio€ in 2019 en 1mio€ in elk ander jaar van het meerjarenplan.

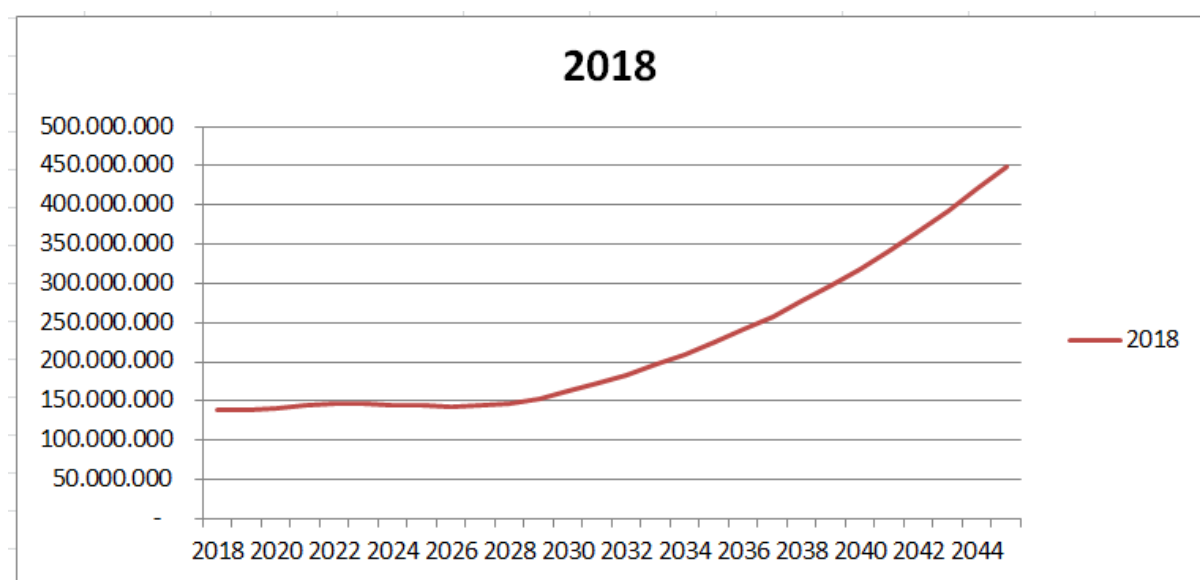
Pensioenen

Voor de pensioenen is de patronale norm gewijzigd, de koopsommen die we vanaf 2018 aan de Hulpverleningszone betalen voor de financiering van de pensioenen bij de Brandweer worden in mindering gebracht op de patronale norm. Deze bedraagt nu :

	2018	2019	2020	2021
Patronale norm BQ18	49.811.862,00	50.961.862,00	52.872.931,83	54.855.666,77
Aandeel Stad in koopsom pensioenen BRW	-250.000,00	-475.000,00	-593.750,00	-712.500,00
Patronale norm B'W'18	49.561.862,00	50.486.862,00	52.279.181,83	54.143.166,77

Met deze patronale last zullen er reserveringen gebeuren naar het reservefonds waar er voldoende middelen worden opgebouwd om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.

De evolutie van de pensioenreserves is als volgt :



Dit basisscenario gaat uit van volgende uitgangspunten :

- 1 op 1 vervanging van het aantal statutairen
- Het behoud van een 2^e pijler aan 3%
- De basisbijdragen worden de eerste 4 jaar constant gehouden op 41,5% en stijgen vervolgens naar 43% (in 2022 en 2023) en daarna naar 45%.
- De responsabiliseringsbijdrage blijft ook constant de eerste 4 jaar op 50%, en daarna een stijging tot 85% vanaf 2025.

De belangrijkste wijzigingen binnen het pensioendossier zijn de volgende :

- Invoering van het gemengd pensioen voor benoemingen vanaf 1/12/2017.
- 50% van de kost van de 2^e pijler mag in mindering gebracht worden van de individuele responsabiliseringsfactuur.
- Vanaf 2019 een geleidelijke overgang van betaling van de responsabiliseringsfactuur van jaar N-1 naar het jaar N.
- De studie houdt rekening houden met het feit dat Stad Gent de gesolidariseerde pensioenen van SPE Noord overneemt vanaf 01/01/2018.

- o In het kader van deze overname verhogen onze pensioenreserves met 18.320.000 eur.
- o Door deze overname stijgen onze verbintenissen en onze lasten in het pensioendossier.
- Een gewijzigd standpunt van de federale pensioendienst (FPD) omtrent het toewijzen van de pensioenlasten aan de zone en aan de moedergemeente.
 - o Overlevingspensioenen van gepensioneerd brandweerpersoneel van voor 01/01/2015 vallen niet ten laste van de zone maar van de moedergemeente.
 - o Uitgestelde pensioenen of pensioenaandelen voor gepensioneerden die actief waren bij de brandweer en het korps hebben verlaten voor 01/01/2015, blijven ten laste van moedergemeente.

Toegestane werkingssubsidies - toelagen aan de partners die onder de dienst “stadsbrede budgetten” zijn ondergebracht

Hieronder volgt per partner een toelichting met de voornaamste wijzigingen. De concrete dotaties/tussenkomensten per partner kunnen geraadpleegd worden in het globale overzicht van de rubricering meerjarenplan voor de totale stad (vooraan in deze bundel).

OCMW Gent

Budget en meerjarenplan

Ten aanzien van de budgetopmaak 2018 zijn de volgende voornaamste aanpassingen verwerkt in het meerjarenplan bij BW2018:

- Budgetneutrale bewegingen² = overhevelingen van STAD naar OCMW:
 - o keuken van het E-gebouw (hoofdzakelijk reeds voorziene kredieten bij FM)
 - o wagenpark (voor project Foodsavers en WZC Heiveld)
 - o verschuiving van personeel (dept FIN en HR)
- Niet-budgetneutrale aanpassingen:
 - o bijsturing dotaties ten belope van de gewijzigde inflatieverwachtingen tussen BO18 en BW2018 (werking en personeel).
 - o overheveling bij Digipolis van investerings- naar exploitatie budget, met impact op de dotatie aan het OCMW (+0,35k EUR)
 - o kleinere aanpassingen

² Budgettair neutraal aangezien het gaat om verschuivingen tussen enerzijds het exploitatie -of investeringsbudget van de stad en anderzijds de dotatie aan het OCMW.

Hierna een overzicht :

BW2018	2018	2019	2020	2021
Startpositie = BO2018	61.354.638	61.660.619	62.626.232	63.980.511
Budgetneutrale aanpassingen	317.006	283.353		
Niet-budgetneutrale aanpassingen	775.983	710.928		
Prefinanciering VLU02 2017	9.000	-		
Project vluchtelingen (Paso & Ankerkracht)	67.500	0		
Dienst Wonen - schrapping van investeringen Tondelier voor 3 woonprojecten (cf. Dampoort knapt op)	8.628	9.281		
bakfiets Urban Arrows	-1.115	-1.199		
PERSONEEL - BIO-stages in kader van diversiteit	-35.000	-35.000		
Huur Stint	-2.750	-5.500		
(des)indexatie BW2018 vs. BO2018	352.890	390.359		
Boekenmolen	7.105	-		
Verschuiving investering naar exploitatie digipolis incl financieringskost	369.725	352.987		
EINDTOTAAL dotatie OCMW BW2018	62.447.627	62.654.900	64.072.454	64.773.656

Voor de dotaties vanaf 2020 is een groeivoet vanuit 2019 opgenomen volgens inflatie pro rata het aandeel werkings –en personeelsbudgetten.

Ten aanzien van BO2018 betekent dit in globo een stijging van de tussenkomst aan het OCMW van 1mio€ in 2018 en 2019, 1,45mio€ in 2020 en 0,8mio€ in 2021.

IVAGO

Hierna een overzicht van de ingecalculerde prognoses in het meerjarenplan bij BW2018.

Budget en meerjarenplan

Ten aanzien van de BO2018 zijn volgende aanpassingen gedaan aan de dotatie voor IVAGO:

- aanpassing aan nieuwe inflatieverwachting
- besparingen op wegwerkbekers tijdens de Gentse Feesten
- afrekening van de milieuheffing 2017
- aanpassing voor opruimen van het zwerfvuil en sluikestort op de onbevaarbare waterlopen categorie 3 en grachten

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO:

OMSCHRIJVING	2018	2019	2020	2021
dotatie bij B18	42.208.751	37.013.025	38.398.402	38.720.441
dotatie bij BW18	42.360.345	37.125.737	38.490.271	38.864.969
Verschil	151.594	112.712	91.869	144.528

Politiezone Gent

Budget en meerjarenplan

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2018 ten aanzien van de BO2018:

- *Nieuw politiehuis* (site groendreef): door een aanpassing van de timing in dit dossier, starten de leningslasten die eraan gekoppeld zijn pas na 2021.

- *GAS4*: n.a.v. de hercalculatie van de GAS4-budgetten bij de stad zijn slechts minimale verschillen verwerkt in de dotatie van de politie.
- *Indexatie*: de herrekening van de meest recente indexparameters leidt tot een verhoging van de dotatie met ongeveer 0,32mio€ structureel.
- *Tussenkost in leningslasten*: Er is vastgesteld dat bij BO2018 een dubbeltelling gebeurde in de thesaurie inschatting. Doordat het om een onderschatting van de op te nemen leningen ging, werd bij BW2018 de tussenkost verhoogd met 0,4mio€ in 2018 en 0,7mio€ in 2019.

Hierna een overzicht van de opgenomen dotaties aan de Politiezone:

	2018	2019	2020	2021
BO 2018	80.345.275	82.729.864	84.804.646	87.431.461
BW 2018	81.285.996	83.734.075	85.917.775	88.158.424

De ramingen vanaf 2020 werden voorzien op basis van de dotatie van 2019, verhoogd met een gewogen gemiddelde groeivoet voor personeel en inflatie.

Digipolis

De dotatie aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast:

- Een bijsturing in de budgetten van exploitatie en investeringen ten gevolge van een consequente manier van aanrekenen van personeelsbudgetten.
- Exploitatie : De aanpassingen van de kredieten t.o.v. de budgetopmaak 2018 zijn beperkt. Het betreft vnl. een aanpassing aan de inflatiecijfers en een beperkte verhoging van de dotatie.
- Investerings : De belangrijkste wijzigingen aan de investeringsdotatie zijn:
 - o 1,1mio€ wordt verschoven van 2018 naar 2019
 - o 0,65mio€ extra in 2018 voor de nieuwe server-room in het gebouw van de voormalige bibliotheek
 - o 3,3mio€ extra in 2019 voor IMVA om te voldoen aan de stijgende vraag voor projecten.

AG Erfgoed en AG Kunsten

Ten aanzien van de budgetopmaak 2018 zijn er geen belangrijke wijzigingen te melden, er is enkel een aanpassing gebeurd in het kader van de groeivoet en een verschuiving van 1 vte van terbeschikkinggestelden naar de Staf van Cultuur, sport en vrije tijd.

Brandweerzone Centrum

Prognose meerjarenplan

Binnen de zone werd een nieuw “technisch meerjarenplan” opgemaakt. Hierin werd geen nieuw beleid opgenomen, maar werden wel technische harramingen gedaan en werd rekening gehouden met enkele nieuwe elementen, o.a.:

- actuele inflatieverwachtingen (analoog als deze bij de stad)
- Een lagere prijs voor de verzekering arbeidsongevallen dan eerder voorzien
- Een bijkomende personeelskost voor de uitbreiding van de permanente ziekenvervoer
- lagere kosten voor kledij (stopzetting inhaalbeweging)
- een actualisatie van het investeringsplan.

Er werd rekening gehouden met de lasten van een lening voor de aankoop van grond voor een nieuwe brandweerpost in Wondelgem (voor in totaal 1 mio euro) en met de bijkomende lasten van een lening voor de uitbreiding van de hoofdkazerne (voor in totaal 6 mio euro)

De budgetten bij de stad werden aangepast aan dit nieuw meerjarenplan. Voor 2018 werden daar bovenop de volgende correcties gedaan op exploitatie:

- Een vermindering van de dotatie als compensatie voor de inbreng van roerende goederen voor 1.163.260 euro in 2018 en 604.999 euro in 2019 (vanuit overschot op de rekening)
- Er werd rekening gehouden met de impact van het toetreden van de fusiegemeenten Deinze-Nevele en Lievegem (Lovendegem-Zomergem-Waarschoot). In het kader van deze toetreding wordt o.a. voorzien:
 - o Dat de stad Gent zal tussenkomen in een gedeelte pensioenlast (last van de responsabiliseringsbijdrage) via een afzonderlijke verdeelsleutel op deze pensioenlasten
 - o Dat er extra overheadkosten zullen zijn
 - o Dat er structureel een ristoro zal kunnen toegekend worden door de Hulpverleningzone vanuit het overschot op de rekening (geraamd op jaarlijks 6%)

Dit resulteert in de volgende dotaties:

Exploitatie

Dotatie exploitatie	2018	2019	2020	2021
Bedrag BO 2018	33.785.484	35.154.497	35.623.557	36.316.715
<i>Berekening BW 2018</i>				
dotatie exploitatie (basisbedrag nieuw technisch MJP)	33.764.725	34.820.927	35.480.117	36.391.207
pensioenen (afwijkende verdeelsleutel)	250.000	475.000	594.000	713.000
bijkomende overhead toetreding fusiegemeenten		193.850	198.185	202.614
compensatie roerende goederen	-1.163.260	-604.999		
ristorno 6%		-996.841	-2.308.570	-2.302.175
bedrag BW2018	32.851.465	33.887.937	33.963.732	35.004.646
Verschil BO18/BW18	-934.019	-1.266.560	-1.659.825	-1.312.069

Investerings

investerings	2018	2019	2020	2021
MJP brandweer	3.120.582	3.671.461	2.925.105	2.833.705
aanpassing investerings		-424.929		
Totaal	3.120.582	3.246.532	2.925.105	2.833.705
vorig MJP stad	3.497.870	3.714.632	2.515.191	2.515.191
Verschil	-377.288	-468.100	409.914	318.514

Sogent

Werkingsoelagen

De kredieten voor de jaarlijkse werking van Sogent bestaan uit meerdere delen. De volgende budgetten zijn hiervoor opgenomen bij BW2018:

	2018	2019	2020	2021
Werkingsoelage OCMW	624.322	634.935	645.729	645.729
Werkingsoelage Stad	2.397.935	1.115.475	973.390	1.479.797

Ten aanzien van de budgetopmaak 2018 is er een bijsturing gebeurd van de werkingsoelage aan Sogent (als gevolg van o.a. een bijsturing van de projectwinsten e.d.) van enerzijds een stijging ten belope van +0,7mio€ in 2018 en +0,9mio€ in 2019 en anderzijds een daling van ongeveer -0,2mio€ voor 2020; 2021 bleef ongewijzigd.

Met Sogent is in de beheersovereenkomst afgesproken dat 50% van de projectwinsten, dividend-uitkeringen en verkoop van aandelen terugvloeien naar de stad die hierdoor minder werkingsoelage moet toekennen.

Hierna een detail hiervan:

	2018	2019	2020	2021
Werkingsoelage zonder verrekening projectwinsten, dividend-uitkering en verkoop aandelen	2.468.567	1.791.318	1.774.756	1.779.797
Prognose projectwinsten, dividend-uitkering en verkoop aandelen	141.264	1.351.686	1.002.731	600.000
50% deelname verrekening projectwinsten, dividend-uitkering en verkoop aandelen STAD	70.632	675.843	501.366	300.000
Extra projectwinsten bovenop de beschreven projectwinsten			300.000	
Werkingsoelage na verrekening projectwinsten, dividend-uitkering en verkoop aandelen	2.397.935	1.115.475	973.391	1.479.797

De projectwinsten fluctueren van jaar tot jaar vandaar de daling in de last voor de stad in 2019. Voor 2020 wordt bovenop de beschreven projectwinsten uitgegaan van een extra aandeel van de stad in de projectwinsten van 300.000 euro.

In 2021 is er nog geen gedetailleerde planning van de projectwinsten beschikbaar. Er wordt voorlopig uitgegaan van een aandeel van de stad in de projectwinsten van 300.000 euro.

In de nieuwe beheersovereenkomst die vanaf 2020 zal gelden zullen hierover afspraken gemaakt worden.

Aanvullende werkingsbudgetten

Bij BW2018 zijn de volgende bijkomende overdrachten naar Sogent en haar dochters opgenomen:

- NV Buffalo: tussenkomst van Stad in de werkingskosten van NV Buffalo. Bij BW2018 is een eenmalige verhoging opgenomen van 15k EUR voor de vereffening van de NV in 2018.
- NV Citadel Finance: toelage vanuit de stad voor het onderhoud van de liften (idem BO2018: 0,1mio€)
- Dossier OVEBIN: tijdelijk aanvullende werkingskredieten (bijkomende inbreng 2012) De budgetten werden geïndexeerd t.o.v. BO2018 en bedragen ongeveer 0,27mio€ (t.e.m. 2021).
- Subsidie 'competence center strategische subsidies': jaarlijkse subsidie aan Sogent ter dekking van loonkosten (jaarlijks ongeveer 0,15 mio.)
- Subsidies stedelijk huurkantoor (HuurinGent VZW): de budgetten blijven dezelfde als bij BO18: 0,25mio€ voor 2018 en 2019.

TMVW S-divisie

Budget en meerjarenplan

De tussenkomst in het exploitatietekort van TMVW S-divisie is als volgt opgenomen bij BW2018:

	TMVW - S-divisie (BW2018)	2018	2019	2020	2021
BW2018	deel Sport	11.293.956	11.621.538	13.283.508	14.583.338
	deel Ghelamco Arena	338.599	148.365	148.457	148.743
	Totaal BW 2018 (zie overzicht rubricering meerjarenplan)	11.632.555	11.769.903	13.431.965	14.732.081
BO2018	deel Sport	11.293.956	12.114.809	12.935.178	14.646.601
	deel Ghelamco Arena	340.671	148.365	148.457	148.743
	Totaal BO2018	11.634.627	12.263.174	13.083.635	14.795.344

De tussenkomst TMVW S-divisie voor de *afnames deel Ghelamco arena* bevat de eenmalige verwerking van het overgedragen exploitatietekort van de vorige jaren (0,19mio€).

Voor de tussenkomst aan de *TMVW S-divisie deel Sport* zijn de exploitatietekorten tot en met 2020 gefinancierd vanuit de opgebouwde buffer uit het verleden bij TMVW (d.w.z. eenmalige lagere tussenkomst in 2020 ten belope van 1,26mio€).

Voor de jaren vanaf 2021 en volgende is de voorziene tussenkomst van de stad in TMVW in overeenstemming gebracht met het geraamde exploitatietekort door TMVW.

AZ Jan Palfijn

Budget en meerjarenplan

De tussenkomsten aan het ziekenhuis J.Palfijn bestaan uit vier componenten:

- tussenkomsten in reële (personeels-)kosten – het gaat hier over de extra kosten ten gevolge van het statuut van het personeel dat bij de fusie tussen De Bijloke en Institut Moderne werd overgedragen vanuit het OCMW;
- een tussenkomst in de meerkost van het mortuarium;
- een tussenkomst in de pensioenlasten, meer specifiek in de responsabiliseringsbijdrage die het ziekenhuis betaalt;
- een ten laste name van de resterende tekorten van het ziekenhuis.

Hieronder een overzicht van de opgenomen budgetten bij BW2018 per component:

Componenten	2017-rekening	2018	2019	2020	2021
Tussenkomen in reële kosten	1.409.130	1.339.611	1.333.263	1.311.753	1.287.090
- Inschaling kelchtermans	1.409.130	1.128.095	1.121.747	1.104.031	1.082.213
- Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, meerkost abonnementen De Lijn, NMBS		211.516	211.516	207.722	204.877
Tussenkomen in de meerkost van het mortuarium	117.779,91	119.193,00	120.624,00	122.071,00	123.536,00
- tussenkomst meerkost mortuarium	117.780	119.193	120.624	122.071	123.536
Tussenkomen in pensioenlasten	3.392.679,96	859.263,00	742.813,00	919.118,00	1.194.859,00
- Tussenkomen responsabiliseringsbijdrage	3.392.680	859.263	742.813	919.118	1.194.859
Tekortenregeling	-	-	-	-	635.263,00
- Afspraak protocol					
- voorschotten					635.263
- Afrekening FOD 2002-2004					
TOTAAL	4.919.590,11	2.318.067,00	2.196.700,00	2.352.942,00	3.240.748,00
TOTAAL BO18 (vorig)		2.326.488,00	2.338.821,00	2.484.684,00	3.350.680,00
Verschil		-8.421,00	-142.121,00	-131.742,00	-109.932,00

De voorziene tussenkomst in de pensioenen ligt lager omdat er extra financiering vanuit het BFM (Budget Financiële Middelen - federale ziekenhuisfinanciering) werd ingecalculleerd.

Kerkfabrieken

Budget en meerjarenplan

Bij BW2018 is rekening gehouden met een jaarlijkse exploitatietussenkomst van ongeveer 1,20mio€
Daarnaast zijn investeringssubsidies opgenomen ten belope van de volgende bedragen:

- 2018: 2,71mio€
- vanaf 2019: 1,20mio€

Er zijn geen wijzigingen t.a.v. BO2018.

Toegestane werkingssubsidies – overige

De wijzigingen onder deze rubriek zitten verspreid over de verschillende betrokken activiteiten van het meerjarenplan.

Voorziene kredieten op de activiteit “niet-verdeeld”

Op de activiteit “niet-verdeeld” zijn budgetten gekoppeld die niet volledig kunnen toegewezen worden aan concrete activiteiten. Het betreft voornamelijk de volgende elementen op het exploitatiebudget:

	2018	2019	2020	2021
Besparing en marge gevolgkosten	-	-1.006.845	-575.847	388.399
Bufferbudget voor werking	350.000	352.325	-	-
Energiebesparing	-	-537.241	-838.074	-858.498
Scheper budgetteren werking	-1.000.000	-1.000.000	-	-
Diverse elementen personeelsbudget	-18.628.973	-18.206.047	15.649.804	-15.804.196

Ten aanzien van de budgetopmaak 2018 zijn volgende elementen gewijzigd:

- bijsturing van de budgetten voor de gevolgbkosten (o.a. door vertraging in projecten en nieuwe projecten) en energiebesparing;
- het bufferbudget voor de werking is in 2018 en 2019 gedaald naar 0,35mio€ (bij budgetopmaak was dit nog 0,7mio€) en werd geschrapt vanaf 2020. En het scherper budgetteren op de werkingskredieten ingecalculeerd op 1mio€ in 2018 en 2019.
- diverse bijsturingen op het personeelsbudget: dit omvat o.a. een scherpere budgettering op de personeelsbudgetten, een correctiefactor voor ziekte (di. een technische verschuiving vanuit de personeelsbudgetten), correctie op overtallen (cfr. rubriek bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen in dit boek);

Schuld en hiermee gerelateerde uitgaven (cf. schema TM2: financiële schulden)

Berekening leningslasten

Voor de berekening van de leningslasten (kapitaalflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:

- De leningslasten van de reeds lopende leningen
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen:
het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het liquiditeitsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief resultaat op kasbasis elk jaar. Dit resulteert in de volgende “theoretisch” op te nemen leningen:
 - o 2018: 202.980.356€
 - o 2019: 119.301.315€³
 - o 2020: 94.456.472€
 - o 2021: 82.942.958€

Bij het inschatten van de *thesauriebehoefte* wordt vertrokken vanuit het meerjarenplan en de ramingen hierin. Er wordt ingeschat in hoeverre deze budgettaire inschrijvingen ook werkelijk tot kasuitgaven- en kasontvangsten aanleiding zullen geven. Volgende correcties zijn hiervoor in rekening gebracht:

- o Over 2018-2019 is aangenomen dat 57,02mio€ leningen niet zullen opgenomen worden. Hiervoor zullen concrete bijsturingen gebeuren op investeringsdossiers in volgende budgettrondes.
- o Er is rekening gehouden met een andere spreiding in de tijd van de op te nemen leningen op basis van de inzichten in de thesaurietoestand en de inschatting van het tempo in de realisatie van investeringen (saldo = 0 €):
 - 2018: -24,12mio€
 - 2019: +24,12mio€
- o Vanaf 2018 wordt rekening gehouden met een thesauriecorrectie voor de uitvoeringsgraad van het budget en meerjarenplan: -17,5mio€ in 2018 en ongeveer -

³ Incl. 2,47mio€ voor het ESCO-dossier.

16,1mio€ vanaf 2019.⁴

Dit leidt tot een omzetting van de theoretische leningvolumes (zie hiervoor) naar werkelijk op te nemen lening volumes:⁵

- o 2018: 101.886.145€
- o 2019: 80.241.743€
- o 2020: 78.610.684€
- o 2021: 86.864.773€

Voorgaande resulteert in volgende leningslasten:⁶

	Aflossingen	Intresten
2018	48.771.765	14.956.461
2019	51.564.568	14.978.424
2020	55.232.359	15.667.147
2021	58.815.485	16.578.224

Evolutie van de schuld

In schema TM2 kan u de verwachte evolutie van de schuld aflezen⁷.

Voor de evolutie van de schuldratio, rekening houdende met de borgstellingen, wordt verwezen naar BW 2018 Boek 1 – Meerjarenplan 2014 - 2021 – Financiële nota met toelichting – rubriek Toelichting – Overzicht financiële risico's – Te verwachten borgstellingen en gegevens schuldratio (p205 van dit boek).

⁴ uitgave-rubrieken exploitatie: goederen en diensten (90% realisatie), bezoldigingen (99% realisatie) en toegestane werkingssubsidies (96% realisatie), andere operationele uitgaven (85%).

⁵ Incl. het dossier van de ESCO (2019).

⁶ Voor 2018: incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio€.

⁷ In dit schema is geen rekening gehouden met de correcties op de leningopnames – de verwachting is dus dat de schuldopbouw minder snel gaat dan wat blijkt uit dit schema.

Investeringsbudget – algemene toelichting

De investeringsenveloppes geven de verbintenissenkredieten weer voor deze strategische items. Deze verbintenissenkredieten omvatten de som van alle transactiekredieten. Dit wil zeggen dat alle voorziene investeringsbudgetten worden opgeteld, ook deze voorzien voor de jaren van de volgende legislatuur.

We maken hieronder echter wel een onderscheid tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren nadien. Voor het eerste luik is er immers een duidelijk strategisch kader. Voor de jaren nadien werd een inschatting gemaakt van de investeringsvolumes. Dossiers waarvan duidelijk is dat zij beslag zullen leggen op deze kredieten, worden ook in deze jaren voorzien. Het meerjarenplan moet immers een realistische inschatting van de hoogte en timing van de budgetten bevatten.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale investeringen die zijn voorzien in het meerjarenplan tot 2021 én hoe deze zijn geëvolueerd tussen de budgetopmaak 2014 en de budgetwijziging 2018.

tekengebruik : negatief teken betekent een netto-uitgave		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Subtotaal	wijziging op subtotaal	2020	2021
(1)	budgetopmaak 2014	-96.721.240	-106.301.476	-25.468.462	-64.802.268	-55.533.285	-60.003.179	-408.829.910		-	-
(2)	budgetwijziging1 2014	-141.116.382	-125.656.099	-30.682.999	-64.117.666	-54.279.740	-58.106.758	-473.959.644	-65.129.734	-	-
(3)	budgetwijziging2 2014	-175.853.462	-76.619.910	-57.831.847	-80.110.948	-60.887.311	-54.571.970	-505.875.447	-31.915.803	-	-
(4)	budgetopmaak 2015	-175.853.462	-77.301.668	-57.831.847	-80.110.948	-60.887.311	-54.571.970	-506.557.205	-681.758	-	-
(5)	budgetwijziging 2015 (*)	-93.680.797	-170.807.875	-130.871.124	-85.030.925	-66.222.167	-7.083.906	-553.696.794	-47.139.589	-	-
(6)	budgetopmaak 2016 (*)	-93.680.797	-121.977.050	-119.069.478	-98.298.054	-69.990.329	-27.539.197	-530.554.905	23.141.888	-90.000.000	-90.000.000
(7)	budgetwijziging 2016 (**)	-93.676.984	-43.091.710	-186.507.618	-97.807.389	-79.096.293	-24.119.692	-524.299.687	6.255.218	-90.000.000	-90.000.000
(8)	budgetopmaak 2017 (**)	-93.676.984	-43.091.710	-158.470.367	-141.962.556	-92.050.276	-34.600.022	-563.851.916	-39.552.229	-90.000.000	-90.000.000
(9)	budgetwijziging 2017 (***)	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-195.984.745	-123.145.809	-32.338.244	-571.720.042	-7.868.126	-90.000.000	-90.000.000
(10)	budgetopmaak 2018 (***)	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-171.956.237	-148.158.023	-52.779.551	-593.145.054	-21.425.012	-90.000.000	-90.000.000
(11)	budgetwijziging 2018 (****)	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-94.621.660	-181.349.886	-120.324.645	-616.547.436	-23.402.381	-96.395.659	-83.604.341

(*) voor jaar 2014 aanrekeningen, voor 2015 inclusief de uit 2014 overgedragen kredieten

(**) voor jaren 2014 en 2015 aanrekeningen, voor 2016 inclusief de uit 2015 overgedragen kredieten

(***) voor jaren 2014, 2015 en 2016 aanrekeningen, voor 2017 inclusief de uit 2016 overgedragen kredieten

(****) voor jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 aanrekeningen, voor 2018 inclusief de uit 2017 overgedragen kredieten

Uit bovenstaande blijkt dat voor de periode na 2019 een gemiddeld netto volume van 90mio€ is voorzien. In 2020 blijkt dit iets meer te zijn dan het gemiddelde. Dit werd gecorrigeerd in 2021.

Voor de investeringen over de periode 2014-2019 zien we een totaal saldo van 616,55mio€. Hiervan heeft 41,62mio€ betrekking op het IVA Stedelijk Onderwijs en 48,10mio€ betrekking op het IVA Mobiliteitsbedrijf. Bij budgetopmaak 2018 bedroeg het negatief saldo nog 593,15mio€.

Er is een stijging van het negatief saldo in de periode 2018-2019 met 23,40mio€ ten opzichte van de budgetopmaak 2018. Deze stijging wordt vooral verklaard door de volgende dossiers:

- Extra budgetten voor het project site Zuid
- Aanpassing van de budgetten voorzien voor de restauratie van de gashouders
- Extra investeringsbudget voor het Designmuseum
- Verhogen van de investeringen in informatica bij Digipolis
- Bijstellen van de investeringssubsidie aan de Hulpverleningszone
- Verhogen van het budget voorzien voor onderhoud van schoolgebouwen

- Aanpassing naar meer realistische timing in de investeringskredieten (doorschuiven naar 2020 en later) zorgt voor een verbetering van het saldo in 2014-2019.
- Andere bijstellingen.

Zie ook het rapport 'Investeringskredieten: financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de kredieten verschoven naar 2020-2023' in dit boek op p171.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatiebudget	12.854.787	11.315.158	13.821.778	13.873.160	10.095.127	8.570.709	9.133.054	9.214.251
Uitgaven	-14.611.867	-16.732.278	-18.708.206	-21.752.582	-27.452.500	-28.917.595	-29.028.656	-29.327.563
Operationele uitgaven	-14.580.729	-16.726.727	-18.708.206	-21.752.582	-27.451.500	-28.916.595	-29.027.656	-29.326.563
Goederen en diensten	-7.341.419	-8.042.075	-8.561.970	-9.739.366	-12.374.105	-13.412.644	-13.961.837	-14.013.606
Aankoop van diverse goederen en diensten	-9.300	-	-	-	-	-	-	-
Kosten onroerende goederen	-883.526	-935.571	-717.102	-729.029	-1.216.642	-1.240.331	-1.617.293	-1.864.856
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-131.317	-112.231	-93.915	-111.743	-290.932	-309.857	-315.194	-320.552
Schoonmaak gebouwen	-277.891	-285.187	-269.374	-305.673	-317.127	-325.570	-334.393	-344.023
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-393.674	-372.708	-405.075	-407.133	-418.500	-430.455	-442.016	-453.888
Verzekeringen	-20.486	-15.801	-17.287	-17.520	-24.315	-24.728	-25.149	-25.576
Diverse ondersteunende leveringen	-382.133	-538.911	-600.341	-653.413	-735.889	-765.347	-803.212	-839.665
Vergoedingen aan derden	-4.709.227	-5.086.605	-5.093.041	-6.468.785	-7.964.153	-9.078.026	-9.234.878	-9.135.740
Communicatie	-344.765	-351.987	-365.479	-355.103	-459.250	-468.653	-476.620	-484.743
Publiciteit en onthaal	-189.098	-329.666	-846.594	-679.434	-932.298	-754.337	-697.327	-528.354
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-	-13.408	-153.761	-11.533	-15.000	-15.339	-15.755	-16.208
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-5.724.208	-6.511.291	-7.806.869	-9.302.262	-11.070.229	-11.233.688	-11.013.855	-11.222.909
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-3.184.813	-3.290.824	-3.476.984	-3.445.442	-3.259.742	-3.272.750	-3.297.689	-3.326.271
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-1.551.601	-2.177.964	-3.081.611	-4.507.858	-6.454.669	-6.595.726	-6.358.838	-6.524.067
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-821.841	-842.816	-904.114	-898.218	-861.780	-865.351	-871.896	-879.458
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-7.213	-28.720	-60.511	-128.696	-148.013	-151.344	-145.812	-149.588
Overige personeelsuitgaven	-158.741	-170.967	-283.649	-322.049	-346.024	-348.518	-339.620	-343.526
Andere operationele uitgaven	-312.226	-240.587	-236.494	-239.003	-152.410	-155.001	-157.646	-160.326
Belastingen	-311.368	-231.904	-234.687	-238.442	-150.000	-152.550	-155.143	-157.781
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-857	-8.683	-1.807	-561	-2.410	-2.451	-2.503	-2.545
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingsubsidies	-1.202.876	-1.932.774	-2.102.873	-2.471.951	-3.854.756	-4.115.261	-3.894.318	-3.929.722
Financiële uitgaven	-31.138	-5.551	-	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ontvangsten	27.466.654	28.047.436	32.529.984	35.625.742	37.547.627	37.488.304	38.161.710	38.541.814
Operationele ontvangsten	27.466.375	28.047.436	32.529.984	35.625.742	37.547.627	37.488.304	38.161.710	38.541.814
Ontvangsten uit de werking	26.062.370	27.044.386	31.073.773	31.539.987	31.050.341	31.364.163	32.109.682	32.687.026
Huur	75.001	80.799	80.086	82.228	83.802	85.073	86.520	87.990
Diverse ontvangsten uit de werking	25.987.369	26.963.587	30.993.687	31.457.759	30.966.540	31.279.090	32.023.162	32.599.035
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	471.790	3.755.264	5.933.840	5.536.850	5.494.500	5.494.500
Werkingsubsidies	1.060.109	979.378	902.193	44.568	189.871	274.833	238.833	33.103
Gemeentefonds (regulier aandeel)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	298.464	348.658	240.772	82.575	124.941	204.000	168.000	27.200
Werkingsubsidies voor personeel	761.645	630.720	661.421	-38.007	64.930	70.833	70.833	5.903
Andere operationele ontvangsten	343.896	23.673	82.228	285.924	373.575	312.458	318.695	327.185
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	279	-	-	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-1.074.006	-813.053	-9.804.749	-5.376.638	-16.704.267	-14.329.116	-13.365.743	-4.773.683
Uitgaven	-1.384.329	-1.003.240	-9.804.830	-5.553.094	-16.704.267	-21.374.116	-15.393.743	-4.773.683
Investerings in financiële vaste activa	-5.506	-5.830	-6.174	-223.869	-2.124.591	-3.217.331	-1.072	-1.131
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-912.939	-902.919	-9.438.621	-4.169.560	-11.580.129	-17.252.914	-14.928.233	-4.400.263
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-95.884	-94.491	-360.035	-844.665	-1.436.387	-693.871	-314.438	-222.289
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegepaste investeringssubsidies	-370.000	-	-	-315.000	-1.563.160	-210.000	-150.000	-150.000
Ontvangsten	310.323	190.186	81	176.455	-	7.045.000	2.028.000	-
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	5.545.000	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-	-	-	100.000	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	310.323	190.186	81	76.455	-	1.500.000	2.028.000	-
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitenbudget	-602.443	-602.443	-	-	-	-	-	-
Uitgaven	-602.443	-602.443	-	-	-	-	-	-
Aflossing van financiële schulden	-602.443	-602.443	-	-	-	-	-	-
Toegepaste leningen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	11.178.338	9.899.662	4.017.029	8.496.521	-6.609.139	-5.758.407	-4.232.689	4.440.568

Toelichting bij de meerjarenplanning - IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

ONTVANGSTEN

Het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent haalt het grootste deel van haar ontvangsten uit het beheer van straatparkeren en parkeercontrole, alsook uit de exploitatie van (ondergrondse) parkeergarages. De stijging binnen het financieel meerjarenplan situeert zich deze budgetronde hoofdzakelijk in de ontvangsten uit de parkeergelden straatparkeren (AC 34806), rekening houdend met de ontvangsten in 2017. Deze werden verhoogd met structureel 1,6 mln. euro vanaf 2018. Verder werden de voorziene ontvangsten uit GAS4 boetes (AC 34858) verhoogd. In 2018 is er een toename van 0,8 mln. euro en vanaf 2019 een structurele toename van 0,4 mln. euro. Daartegenover staat wel dat de inkomsten uit het ondergronds parkeren (AC 34805) werden verlaagd met 0,6 mln. euro in 2018 en structureel met 1,0 mln. euro vanaf 2019. Dit op basis van de inkomsten 2017 en rekening houdend met de verlaagde parkeertarieven.

UITGAVEN – INVESTERINGEN

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Verhoging van het budget voor de bouw van P+R Drongensesteenweg (AC34805) met 1,55 mln. euro rekening houdend met de raming door Sogent. In totaal is in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk 600.000, 950.000 en 4.000.000 euro voorzien. Het budget voor de technieken (150.000 euro) wordt verschoven van 2019 naar 2020.
- Verhoging van het budget voor de bouw van P+R Gentbrugge Arsenaal (AC34805) met 1,40 mln. euro rekening houdend met de raming door Sogent. In totaal is in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk 400.000, 2.000.000 en 2.000.000 euro voorzien. Het budget voor de technieken (200.000 euro) wordt verschoven van 2019 naar 2020.

UITGAVEN – EXPLOITATIE

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Verhoging van het budget voor de shuttlebussen (AC34937) met structureel 500.000 euro vanaf 2019 voor het opzetten van een nieuwe lijn tussen P+R Watersportbaan en de Kouter.
- Verhoging van de toegestane werkingssubsidie aan vzw De Fietsambassade Stad Gent (AC35195) structureel ten gevolge van het uitdoven van de startbanen op Vlaams niveau, de functieweging- en classificatie, voor de goede uitvoering van het stallings- en weesfietsenbeleid en eenmalig in 2018 ter financiering van het actieplan fietsdiefstal.
 - Van 537.161 euro naar 760.884 euro in 2018 (+223.723 euro)
 - Structureel van 538.689 euro naar 943.318 euro vanaf 2019 (+404.629 euro)
- Verhoging van het budget voor het Mobiliteitscoördinatiecentrum (AC34286) in samenwerking met dienst economie.
 - Van 225.000 euro naar 25.000 euro in 2018 (-200.000 euro)
 - Van 150.000 euro naar 375.000 euro in 2019 (+225.000 euro)
 - 350.000 euro nieuw budget in 2020
 - 325.000 euro nieuw budget in 2021
 - 175.000 euro nieuw budget in zowel 2022 als 2023

Daarnaast wordt budget voorzien voor de toegestane subsidie aan Max Mobiel (AC34286) in functie van het initiëren van nieuwe lijnen op het Gents grondgebied: 135.000 euro, 150.000 euro en 15.000 euro in respectievelijk 2018, 2019 en 2020.

- Verlaging van de gerechtsdeurwaarderskosten GAS4 (AC34858) met structureel 320.000 euro vanaf 2018 wegens de hogere inningsgraad bij het Mobiliteitsbedrijf en de hogere betalingsgraad bij de gerechtsdeurwaarders. Daarnaast is er ook een daling van het budget voor dossiers hoger beroep GAS4 (AC34858) met structureel 155.000 euro vanaf 2018 rekening houdend met het lager aantal dossiers hoger beroep. 80.000 euro blijft structureel voorzien.

BUDGETVERSCHUIVINGEN

De voornaamste verschuivingen zijn:

- Aanpassing van de investeringsbudgetten voor P+R The Loop (AC34806) aan de huidige timing.
Alle budgetten worden 1 jaar opgeschoven in de tijd:
 - 400.000 euro van 2018 en 2019 naar respectievelijk 2019 en 2020
 - 2 mln. euro van 2020 naar 2021
 - 4,2 mln. euro van 2021 naar 2022
- Verschuiving van zowel de te innen als de toegestane investeringssubsidie voor Huis van de Fiets (PR40046): 2,01 mln. euro wordt verschoven van 2018 naar 2020.
- Aanpassing van de investeringsbudgetten voor P+R Rozenbroeken (AC34809) aan de huidige timing. Het budget voor de technieken (300.000 euro) wordt bijkomend verschoven van 2020 naar 2021.
 - Van 169.000 euro naar 85.000 euro in 2018 (-84.000 euro)
 - Van 1,86 mln. euro naar 254.000 euro in 2019 (-1,61 mln. euro)
 - 1,69 mln. euro blijft behouden in 2020
 - Van 0 naar 1,69 mln. euro in 2021 (+1,69 mln. euro)
- Aanpassing van de budgetten voor Betaal- en toegangscontrole in de ondergrondse parkings (AC34805) aan de huidige timing:
 - Parkings Reep (275.000 euro), Ramen (450.000 euro) en Sint-Pietersplein (400.000 euro) van 2018 naar 2019
 - Parkings Vrijdagmarkt (350.000 euro) en Sint-Michiels (300.000) van 2019 naar 2020

INVESTERINGSBUDGET 2017 - 2018

Volgens de BBC regelgeving worden de niet-aangewende investeringsbudgetten van het jaar X overgedragen naar het jaar X+1. Als blijkt dat dergelijke investeringen niet meer zullen worden uitgevoerd, dienen deze geschrapt te worden. Bij budgetwijziging 2018 werd ongeveer 1,1 mln. euro resterend, over te dragen budget geschrapt.

WIJZIGINGEN AAN DE TUSSENKOMST STAD AAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF

Bij de invoering van het bedrijfsvervoerplan (BVP) werd voorzien dat alle personeelsleden van Stad Gent konden parkeren op de parkings van het IVA Mobiliteitsbedrijf. Het IVA wordt hiervoor vergoed door middel van een interne verrekening. Op basis van de effectieve parkeerkosten 2017 wordt bij BW18 voorgesteld om de totale interne verrekening voor parkeerkosten Stadspersoneel te verlagen met structureel 165.000 euro vanaf 2018.

WIJZIGINGEN AAN DE BIJDAGEN VAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF AAN STAD

Volgende aanpassingen worden voorgesteld bij BW18:

- de vergoeding van de personeelskost door het Agentschap aan de Stad (departement FM) vanaf juli 2018 voor de realisatie van een aantal bouwprojecten inclusief alle bouw-gerelateerde apparatuur en exclusief de specifieke exploitatie-gebonden technieken. De vergoeding wordt beperkt tot maximaal de modelloonkost van 1,5 VTE adjunct van de directie en 1 VTE controleur.
- de vergoeding van de personeelskost door het Agentschap aan de Stad (departement bedrijfsvoering – juridische dienst en kennisbeheer) vanaf juli 2018 van 1 VTE adjunct van de directie ter extra juridische ondersteuning.
- door het toepassen van het regime straatparkeren op parking Prins Filip dient het OCMW de in het verleden gerecupereerde btw eenmalig terug te betalen aan de fiscus. De Stad zal dit vergoeden aan het OCMW en op haar beurt doorrekenen aan het IVA Mobiliteitsbedrijf. De huidige prognose bedraagt 186.000 euro.
- het doorrekenen van de huurgelden, zijnde 57.009 euro op jaarbasis, betaald door departement FM voor het huren van parking AC Portus aan het IVA Mobiliteitsbedrijf.

IMPACT RATIO

De volgende ratio werd bekomen:

Jaar	Ratio -15
2018	6,62
2019	7,07
2020	4,60
2021	4,67

De ratio bepaalt de terugbetalingscapaciteit van de gemaakte investeringen op basis van het saldo op Exploitatie (Ontvangsten – Uitgaven). Hierin zit ook de eventuele debetrente op de toekomstige leningen. Concreet moet het IVA Mobiliteitsbedrijf dus in staat zijn om een negatieve kastoestand (ofte een negatieve gecumuleerde cashflow) binnen de 15 jaar kunnen terugverdienen met het positieve saldo op exploitatie.

Besluit: Ratio 15 bevindt zich binnen de grenzen van het financieel evenwicht (boven -15) in alle jaren van rapportering. Hier stelt zich dus geen probleem.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Historische Huizen

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatiebudget	-824.524	-1.191.720	-1.388.743	-1.429.323	-1.352.287	-1.197.364	-1.207.441	-1.250.988
Uitgaven	-3.348.343	-3.567.572	-3.775.465	-3.963.667	-4.909.594	-3.959.066	-4.019.253	-4.111.117
Operationele uitgaven	-3.348.343	-3.567.572	-3.775.465	-3.963.667	-4.909.594	-3.959.066	-4.019.253	-4.111.117
Goederen en diensten	-1.039.915	-1.215.262	-1.386.618	-1.558.627	-2.320.116	-1.383.814	-1.398.420	-1.425.920
Aankoop van diverse goederen en diensten	-41.402	-54.299	-58.236	-50.324	-92.761	-83.257	-84.672	-86.112
Kosten onroerende goederen	-3.819	-8.902	-3.888	-30.389	-	-	-	-
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-3.976	359	-	-	-	-	-	-
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-85	-	-	-	-
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-251.379	-283.778	-297.773	-292.369	-327.686	-338.236	-334.678	-343.695
Verzekeringen	-4.197	-2.392	-2.368	-7.228	-492	-	-	-
Diverse ondersteunende leveringen	-83.449	-134.734	-107.395	-196.557	-64.554	-109.206	-111.062	-112.950
Vergoedingen aan derden	-339.597	-401.529	-602.904	-579.962	-955.570	-414.013	-421.049	-428.205
Communicatie	-4.896	-5.264	-5.234	-17.454	-25.740	-25.894	-26.335	-26.782
Publiciteit en onthaal	-303.735	-315.708	-303.030	-374.908	-853.313	-413.208	-420.624	-428.175
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.465	-9.014	-5.790	-9.351	-	-	-	-
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.306.013	-2.347.310	-2.387.589	-2.400.510	-2.585.906	-2.573.960	-2.619.540	-2.683.905
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.337.464	-1.315.979	-1.334.823	-1.259.182	-1.110.841	-1.058.101	-1.026.622	-1.031.428
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-554.311	-628.898	-605.810	-726.600	-1.101.411	-1.155.546	-1.238.555	-1.294.870
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-331.577	-326.001	-340.139	-316.940	-266.130	-252.579	-243.526	-244.023
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-2.890	-8.749	-10.578	-19.292	-24.947	-26.207	-28.115	-29.401
Overige personeelsuitgaven	-79.771	-67.684	-96.239	-78.497	-82.576	-81.526	-82.723	-84.184
Andere operationele uitgaven	-880	-	-	-3.237	-2.280	-	-	-
Belastingen	-880	-	-	-3.237	-2.280	-	-	-
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	-1.535	-5.000	-1.258	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
Financiële uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	2.523.819	2.375.851	2.386.722	2.534.343	3.557.307	2.761.702	2.811.812	2.860.129
Operationele ontvangsten	2.523.819	2.375.851	2.386.722	2.534.343	3.557.307	2.761.702	2.811.812	2.860.129
Ontvangsten uit de werking	2.523.819	2.363.351	2.021.433	2.418.716	3.117.329	2.680.275	2.765.416	2.812.369
Huur	37.500	37.500	58.945	98.909	85.117	86.564	88.035	89.532
Diverse ontvangsten uit de werking	2.486.319	2.325.851	1.962.488	2.319.807	3.032.212	2.593.712	2.677.381	2.722.837
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkingsubsidies	-	5.000	299.139	94.799	431.200	72.774	37.602	38.817
Gemeentefonds (regulier aandeel)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	-	5.000	299.139	94.799	431.200	72.774	37.602	38.817
Werkingsubsidies voor personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere operationele ontvangsten	-	7.500	66.150	20.829	8.778	8.653	8.794	8.943
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-72.240	-115.044	-187.504	40.383	-564.936	-328.975	-250.000	-599.200
Uitgaven	-341.904	-564.728	-187.504	-71.509	-1.132.359	-900.502	-925.000	-1.548.000
Investeren in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-341.904	-564.728	-187.504	-71.509	-1.087.359	-900.502	-925.000	-1.548.000
Investeren in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-45.000	-	-	-
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegepaste investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	269.664	449.684	-	111.892	567.423	571.527	675.000	948.800
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	269.664	449.684	-	111.892	567.423	571.527	675.000	948.800
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitenbudget	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	-896.765	-1.306.765	-1.576.248	-1.388.940	-1.917.223	-1.526.339	-1.457.441	-1.850.188

Nota BW 2018 IVA Historische Huizen Gent

De beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het IVA Historische Huizen Gent laat toe om de gerealiseerde winsten van het boekjaar efficiënt aan te wenden op de meerjarenbegroting en dit telkens bij de eerstvolgende begrotingswijziging. Voor 2017 werd 93.481 euro winst gerealiseerd, waarvan er 70.111 euro aan het IVA toekomt en 23.370 euro aan de Stad Gent. IVA Historische Huizen Gent volgt gedurende het jaar nauwgezet de inkomsten op zodat de uitgaven, indien nodig, gereduceerd kunnen worden om het resultaat te kunnen beheersen.

De winst van 2017 gaat integraal naar de realisatie van een nieuwe ontvangst- en shopbalie voor het Belfort. IVA Historische Huizen Gent wenst al geruime tijd een nieuwe balie te voorzien in de Lakenhalle. Het onthaal in de Lakenhalle is sterk verouderd en beantwoordt helemaal niet meer aan de huidige normen van een toeristisch onthaal in een historisch monument als het Belfort. Een nieuw kwalitatief onthaal is absoluut noodzakelijk om de positie van deze toeristische trekpleister te verzekeren voor de toekomst.

Exploitatie BW 2018

IVA Historische Huizen Gent heeft twee kernactiviteiten: de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, voornamelijk in de Sint-Pietersabdij, en de ontwikkeling van een permanent belevingsvol cultuur-toeristisch bezoek op elke site.

In het najaar programmeert IVA Historische Huizen Gent steeds een grote cultuurhistorische tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij. Als de opmaak van de budgetwijziging plaatsvindt, heeft het totale businessplan van de najaarstentoonstelling voldoende vorm gekregen om de budgetten hiervoor te verfijnen. Op 5 oktober 2018 opent *Lang Leve de Muziek - 60 jaar liedjes uit de Lage Landen*. Vijf jaar na de successtentoonstelling *Lang Leve de TV* gaat het team van Historische Huizen Gent opnieuw een samenwerking aan met Tijdsbeeld Pièce Montée nv, dat een unieke licentie van de VRT verkreeg voor de realisatie van dit project. Het is ongetwijfeld een groter project dan gewoonlijk (totale budget Stad Gent: 600.000 euro), maar daar staat ook een veel hoger bezoekerspotentieel tegenover: de ambitie ligt op 90.000 bezoekers. Bij BW 2018 stellen we dan ook de geschatte ontvangsten bij (tot 300.000 euro in 2018), uitgaand van een berekend scenario. De tentoonstelling loopt tot 26 mei 2019.

In de ontwikkeling van het permanent bezoekerscircuit is sinds 30 maart 2018 Hotel d'Hane Steenhuyse geopend als historisch huis en dit op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Het concept is zeer laagdrempelig gehouden en dankzij de inzet van vrijwilligers en van een vrijwillige bijdrage, is een duurzaam exploitatiemodel gecreëerd om het huis op een zorgzame manier verder te ontwikkelen.

Ook het Gravensteen is in volle ontwikkeling. In september 2018 zal een eerste meertalige audiotour beschikbaar zijn voor het publiek, met name de comedy van de hand van Wouter Deprez. Dankzij de subsidie van Toerisme Vlaanderen staan er tegenover deze uitgaven 60 % extra subsidieontvangsten, het saldo van 40 % genereert de stad uit eigen middelen.

De ontvangsten voor het Gravensteen zijn bij BW 2018 structureel bijgesteld in positieve zin. Er is een gestage groei merkbaar in het aantal bezoekers en uit de prognose voor de komende jaren blijkt dat we nu toch van een gemiddelde mogen uitgaan van iets meer dan 300.000 bezoekers per jaar.

2017 was ongetwijfeld een recordjaar (345.000 bezoekers!) maar ook in 2018 blijven we hoge bezoekerscijfers registreren. De vrijgekomen middelen worden meteen toegewezen aan de verdere

realisatie van Time Castle. Een nieuw sterk cultuur-toeristisch product zal de ontvangsten van het Gravensteen structureel gezond houden en het IVA Historische Huizen Gent in staat stellen om het vernieuwde bezoekersparcours verder te onderhouden en tijdig te vernieuwen.

Investerings:

De Stad Gent wenst een open oproep bij de Vlaamse Bouwmeester te lanceren om een multidisciplinair ontwerpbureau aan te duiden dat een innovatief masterplan voor Time Castle kan vorm geven. Dat moet toelaten dat het Gravensteen een toegankelijk monument wordt en betekenisvol blijft voor de 21-eeuwse burger en bezoeker. Samen met de subsidiërende overheden Toerisme Vlaanderen en Agentschap voor Onroerend Erfgoed Vlaanderen, kan hiervoor 8,1 miljoen euro worden vrijgemaakt. In oktober 2018 zullen de teams worden geselecteerd die een ontwerp mogen maken en begin 2019 zal dan het gewenste ontwerp worden gekozen.

Om de ontwerpkosten van de kandidaten, en een eerste deel van de erelonen van het geselecteerde bureau te betalen, zijn er bij BW 2018 extra middelen vrijgemaakt op het investeringsbudget Time Castle. Sinds BW 2107 is er al krediet vrijgemaakt om enkele kleinere ingrepen op het parcours te realiseren in functie van de nieuwe audio en de hoogdringende dakwerken aan het noordelijk bijgebouw. Van zodra het ontwerp van het multidisciplinair ontwerpteam door de jury gekozen is, worden alle reeds gereserveerde budgetten van Time Castle toegewezen in de MJP.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatiebudget	-11.923.200	-7.600.529	-8.412.899	-8.574.247	-8.384.228	-8.385.090	-8.699.094	-9.278.162
Uitgaven	-104.581.275	-103.548.089	-105.082.110	-108.938.139	-111.697.056	-112.354.893	-115.531.094	-118.976.089
Operationele uitgaven	-104.580.626	-103.548.089	-105.082.110	-108.938.096	-111.697.056	-112.354.893	-115.531.094	-118.976.089
Goederen en diensten	-11.085.632	-11.696.721	-12.980.093	-14.624.334	-15.102.225	-14.820.653	-15.487.881	-16.010.147
Aankoop van diverse goederen en diensten	-150	-	-	-	-201.281	-3.000	-	-
Kosten onroerende goederen	-344	-6.664	-59.329	-239.215	-253.472	-275.993	-280.328	-297.452
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-265.138	-159.724	-126.643	-160.451	-125.888	-308.034	-670.750	-682.162
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-	-	-54.215	-62.351	-167.607
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-3.866.055	-2.563.139	-2.896.508	-2.893.413	-3.160.000	-3.241.213	-3.328.725	-3.419.388
Verzekeringen	-	-64	-106.577	-101.940	-120.413	-120.120	-122.162	-124.239
Diverse ondersteunende leveringen	-3.564.231	-3.652.265	-3.921.207	-4.024.563	-4.832.930	-4.553.413	-4.602.465	-4.711.841
Vergoedingen aan derden	-1.438.416	-1.816.367	-2.253.516	-2.549.337	-2.040.196	-1.853.830	-1.863.583	-1.879.570
Communicatie	-117.840	-132.491	-159.723	-307.216	-297.340	-299.170	-304.256	-309.428
Publiciteit en onthaal	-134.192	-175.313	-194.683	-187.029	-155.500	-163.978	-166.766	-169.601
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.699.266	-3.190.693	-3.261.906	-4.161.170	-3.915.206	-3.947.687	-4.086.495	-4.248.858
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-93.126.111	-91.788.034	-91.881.372	-94.208.660	-96.421.221	-97.359.588	-99.865.591	-102.785.301
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-2.388.057	-1.027.236	-1.033.955	-866.810	-749.045	-747.537	-767.832	-789.920
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.258.769	-2.314.018	-2.358.977	-2.773.441	-2.458.529	-2.758.756	-2.838.092	-3.044.813
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-7.775.695	-5.548.556	-5.235.846	-4.678.325	-5.200.741	-5.292.103	-5.329.600	-5.421.106
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-78.023.237	-80.866.414	-81.146.193	-83.796.000	-85.925.723	-86.432.845	-88.779.334	-91.333.203
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-1.869.082	-1.326.010	-1.289.823	-1.233.455	-1.289.328	-1.301.213	-1.308.459	-1.329.750
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-10.481	-28.464	-47.195	-78.365	-55.407	-62.338	-64.133	-68.851
Overige personeelsuitgaven	-800.791	-677.335	-769.382	-782.263	-742.447	-764.796	-778.142	-797.658
Andere operationele uitgaven	-22.237	-12.570	-10.695	-234	-	-	-	-
Belastingen	-21.642	-11.906	-10.695	-	-	-	-	-
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-595	-0	-	-	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-664	-	-234	-	-	-	-
Toegestane werkingsubsidies	-346.646	-50.764	-209.951	-104.869	-173.610	-174.652	-177.621	-180.641
Financiële uitgaven	-648	-	-0	-42	-	-	-	-
Ontvangsten	92.658.075	95.947.560	96.669.212	100.363.891	103.312.829	103.969.804	106.832.000	109.697.927
Operationele ontvangsten	92.658.075	95.947.560	96.575.210	100.363.891	103.312.829	103.969.804	106.832.000	109.697.927
Ontvangsten uit de werking	2.938.067	3.279.816	3.266.646	4.331.218	4.341.184	4.413.687	4.488.720	4.565.028
Huur	500	500	67.677	8.754	7.547	-	-	-
Diverse ontvangsten uit de werking	2.937.567	3.279.316	3.198.969	4.322.464	4.333.637	4.413.687	4.488.720	4.565.028
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkingsubsidies	89.716.572	92.567.241	93.073.053	96.010.249	98.847.692	99.428.355	102.212.227	104.997.590
Gemeentefonds (regulier aandeel)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	11.161.599	11.306.222	11.390.696	11.679.666	12.360.752	12.421.610	12.843.439	13.057.957
Werkingsubsidies voor personeel	78.554.973	81.261.019	81.682.357	84.330.583	86.486.940	87.006.746	89.368.787	91.939.633
Andere operationele ontvangsten	3.436	100.503	235.511	22.424	123.953	127.761	131.053	135.309
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	0	-	94.001	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-2.243.516	-2.050.818	-11.865.291	-13.068.617	-9.623.299	-2.765.474	-6.878.506	-2.193.113
Uitgaven	-2.319.731	-4.378.069	-15.399.596	-20.089.585	-12.841.356	-6.447.399	-11.080.062	-4.961.777
Investerings in financiële vaste activa	-77.266	-0	-	-	-79.600	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-2.118.626	-4.373.832	-15.338.843	-20.036.936	-12.695.124	-6.447.399	-11.080.062	-4.961.777
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-123.839	-4.236	-60.754	-52.650	-66.632	-	-	-
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegepaste investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	76.215	2.327.251	3.534.305	7.020.969	3.218.057	3.681.924	4.201.556	2.768.664
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	67.100	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	76.215	2.327.251	3.351.741	6.702.335	2.956.604	3.465.714	3.976.024	2.533.406
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	182.564	318.634	194.353	216.210	225.532	235.258
Liquiditeitenbudget	-	-0	-293.432	-	-	-	-	-
Uitgaven	-	-0	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-293.432	-	-	-	-	-
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-293.432	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	-14.166.716	-9.651.347	-20.571.622	-21.642.864	-18.007.526	-11.150.564	-15.577.600	-11.471.275

Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Het Stedelijk Onderwijs Gent heeft het meest volledige lesaanbod dat je in Gent kan vinden. Van kleuters tot volwassenen en van algemene over artistieke tot praktijkgerichte opleidingen.

Het Stedelijk Onderwijs Gent kent een rijke geschiedenis en werd sinds 1 september 2013 omgevormd tot een IVA (Intern verzelfstandigd agentschap). Het Stedelijk Onderwijs Gent streeft in al haar scholen hoge kwalitatieve standaarden na en neemt een voortrekkersrol in bij het inrichten van het methodeonderwijs, met de uitbouw van een ruim aanbod freinet scholen, jenaplans scholen en een dalton school. Andere scholen profileren zich voor de uitbouw van hun pedagogische projecten op meervoudige intelligentie, techniek, cultuur, sport of muziek.

Exploitatiebudget

Uitgaven

Wat betreft de uitgaven moeten volgende opmerkingen gemaakt worden:

- De bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van het bestuur zijn onderhevig aan het personeelsbehoefteplan voor het niet-gesubsidieerd personeel goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2013, de indexering en andere groeivoeten. Ook de andere bezoldigingen zijn onderhevig aan de indexering en andere groeivoeten.
- Financieel resultaat Rekening 2017: Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent heeft op basis van de beheersovereenkomst tussen het hoofd van het IVA en het College het financieel resultaat voor 2017 definitief vastgelegd op 190.623 euro. Het financieel resultaat wordt volledig in 2018 ingeschreven.

Ontvangsten

De ontvangsten voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent zijn te situeren binnen de ontvangsten uit de werking (o.a. retributies), de gesubsidieerde werkingstoelagen, de werkingssubsidies voor het personeel (vnl. voor het gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut) en de toelagen door samenwerking met derden (bijv. terugbetaling van toezichters in filialen van het DKO, samenwerkingsverband met de VDAB,...). De stijging binnen het financieel meerjarenplan situeert zich voornamelijk in de werkingssubsidies voor gesubsidieerd personeel (balansposten) in het kader van de geplande capaciteitsuitbreiding in het basis- en secundair onderwijs. Daarnaast genereert het IVA Stedelijk onderwijs Gent per ingevulde gecreëerde capaciteitsplaats werkingstoelagen.

Investeringsbudget

Uitgaven

Bij BW18 zien we een forse daling van de uitgaven vanaf 2018 die vervolgens stabiel blijven in de volgende jaren. Reden hiervoor is dat er veel projecten werden opgeleverd in 2017. De periode 2018 tot en met 2021 bevat vooral projecten in eind- of opstartfase waar automatisch minder budget voor nodig is.

Verdere verschillen tussen BO18 en BW18 zijn te verklaren door verschuivingen in de tijd en de aanpassing van de spreiding over de verschillende jaren.

Ontvangsten

Er worden investeringssubsidies gegenereerd via Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Hieronder vallen zowel de subsidies die de stad jaarlijks haalt uit het trekkingsrecht, de dossiers gekoppeld aan de DBFM-constructie 'Scholen van Morgen' als de subsidies die specifiek gekoppeld zijn aan capaciteitsuitbreiding. We zien opnieuw een daling in BW18 doordat de ontvangsten het ritme van de uitgaven volgen.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Subsidies onder het planlastdecreet

Budget ontvangsten Subsidiekanal	Omschrijving	Subsidiecode	Jaar 2018	2019	2020	2021	Eindtotaal
Vlaamse middelen vluchtelingencrisis	Gent zal 2 schijven ontvangen in kader van de vluchtelingencrisis. Het College beslist over de besteding van deze middelen die vrij kunnen besteed worden. Het gaat om een planlastsubsidie bestaande uit VLU01 en VLU02. Dit gaat over VLU01.	VLU01	80.727				80.727
	Gent zal 2 schijven ontvangen in kader van de vluchtelingencrisis. Het College beslist over de besteding van deze middelen die vrij kunnen besteed worden. Het gaat om een planlastsubsidie bestaande uit VLU01 en VLU02. Dit gaat om de VLU02.	VLU02	488.185				488.185
Totaal Vlaamse middelen vluchtelingencrisis			568.912				568.912
Cultureel erfgoedbeleid	inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting	CEVBPO1	142.077	137.593	139.932	142.311	561.912
	Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed.	CEVBPO4	39.116	39.781	40.457	41.145	160.498
	Het inzetten op religieus cultureel erfgoed.	CEVBPO2	52.859	53.758	54.671	55.601	216.889
	Het inzetten op culturele archieven.	CEVBPO3	196.635	199.978	203.378	206.835	806.826
Totaal Cultureel erfgoedbeleid			430.687	431.109	438.438	445.891	1.746.125
lokale sociale economie	Het vervullen van een regierol door de gemeenten om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren.	LSEVP01	103.868	106.211	109.086	112.224	431.388
Totaal lokale sociale economie			103.868	106.211	109.086	112.224	431.388
Eindtotaal			1.103.467	537.320	547.523	558.115	2.746.425

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	W18

Budget ontvangsten Rijlabels	Kolomlabels					Eindtotaal
	2018	2019	2020	2021		
SD00003. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.	501.412	0	0	0	0	501.412
PO00105. Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	501.412					501.412
VLU01	80.727					80.727
VLU02	420.685					420.685
SD00021. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	103.868	106.211	109.086	112.224		431.388
OD00086. De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	103.868	106.211	109.086	112.224		431.388
LSEVBP01	103.868	106.211	109.086	112.224		431.388
SD00025. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	430.687	431.109	438.438	445.891		1.746.125
OD00076. Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	430.687	431.109	438.438	445.891		1.746.125
CEVBP01	142.077	137.593	139.932	142.311		561.912
CEVBP02	52.859	53.758	54.671	55.601		216.889
CEVBP03	196.635	199.978	203.378	206.835		806.826
CEVBP04	39.116	39.781	40.457	41.145		160.498
SD00042. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	67.500	0	0	0		67.500
OD00212. Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	67.500	0	0	0		67.500
VLU02	67.500					67.500
Eindtotaal	1.103.467	537.320	547.523	558.115		2.746.425

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Bestemde gelden

Bestemde gelden

Bestemde gelden (Rubriek VII van schema M2) zijn geldmiddelen die in het meerjarenplan en in het budget gereserveerd worden voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende saldi per bestemd geld zoals deze nu in het meerjarenplan bij BW2018 zijn opgenomen:

	Saldo 2014 (rekening)	Saldo 2015 (rekening)	Saldo 2016 (rekening)	Saldo 2017 (rekening)	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Onteigeningen	750.000	1.000.000	1.125.000	750.000	550.000	-	-	-	-	-
Boscompensatie	173.949	149.599	162.193	267.886	298.486	329.698	11.409	13.628	16.362	19.620
Kunst publieke ruimten	688.058	694.948	736.382	501.721	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Kunstvoorwerpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schadedossiers	7.657.385	7.452.961	7.226.588	7.172.493	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Stedenfonds (vorig convenant)	42.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legaten	123.082	116.614	246.734	80.264	82.433	84.602	86.767	88.929	91.087	93.241
Totaal bestemde gelden	9.435.190	9.414.122	9.496.897	8.772.364	1.753.119	1.236.500	920.377	924.757	929.649	935.061

Schadedossiers

In het meerjarenplan is ter financiering van mogelijke schadedossiers, rekening gehouden met een totaal budget van 7,7mio€ in bestemde gelden: voor 2018 en 2019 wordt voorzien in een budget van respectievelijk 6,9mio€ en 0,78mio€.

In het verleden is al gebleken dat de opname van dergelijke grote 'schadedossier'-budgetten in de rekening leidt tot grote overschotten op het exploitatiebudget (rekening 2014: 3,1mio€ ; rekening 2015: 4,5mio€). Echter, het blijft onvermijdbaar dat voor schadedossiers afwijkingen zullen blijven bestaan tussen budget en rekening. Het is immers moeilijk voorspelbaar wanneer voor zo'n dossier effectief een betaling moet gebeuren.

Kunst publieke ruimte

De budgettaire inschrijvingen zijn geüpdatet met het rekeningresultaat 2017 en de nieuwe inschattingen voor 2018 en volgende jaren.

De budgettaire impact op het meerjarenplan is ongewijzigd t.a.v. BO2018 (86.763 euro op jaarbasis vanaf 2018).

Onteigeningen

Het saldo van bestemde gelden voor onteigeningen eind 2017 bedraagt 0,75mio€. In het meerjarenplan is bij BW2018 een totale besteding voor onteigeningen voorzien ten belope van 0,45mio€ (over 2018-2019).

Het resterende saldo van 0,3mio€ in bestemde gelden (eind 2019) is bij BW2018 budgettair verwerkt als een terugvloeiing naar de stadskas. Ten aanzien van BO2018 betekent dit een eenmalige verbetering van de kasbasis van de stad in 2019 van 0,3mio€.

Het saldo aan bestemde gelden voor onteigeningen eind 2019 bedraagt hierdoor nul euro.

Boscompensatiefonds

De budgettaire inschrijvingen zijn aangepast met het rekeningresultaat 2017 en de nieuwe inschattingen voor 2018 en volgende jaren. Ten aanzien van de BO2018 is de totale budgettaire impact op het meerjarenplan ongewijzigd gebleven (jaarlijks ongeveer 30.000 euro).

Het zwaartepunt van de bestedingen uit het boscompensatiefonds situeert zich in 2020 (0,35mio€).

Legaten

Ten aanzien van de BO2018 zijn er geen bijstellingen gebeurd voor de budgettaire inschrijving van de legaten.

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen

EXPLOITATIE

Bijgaand rapport geeft de wijzigingen weer tot op niveau van de (project) operationele doelstellingen.

De cijfers die we terugvinden in de kolom "Delta" zijn de wijzigingen tussen deze aanpassing van de budgetronde (W18) en de vorige aanpassing van het meerjarenplan (B18) voor de jaren 2018-2021 voor exploitatie en voor de jaren 2018-2023 voor investeringen.

De cijfers die opgenomen zijn in de kolom B18, stemmen niet noodzakelijk overeen met cijfers die opgenomen zijn in boek BO-2018-Boek 1 (Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing) omdat er hier en daar wijzigingen gebeurden via kredietverschuivingen en interne kredietaanpassingen – deze vergen geen goedkeuring van de gemeenteraad.

De cijfers in kolom W18 zijn de cijfers bij budgetopmaak W18 zoals ze aan de GR worden voorgelegd ter goedkeuring.

Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2018 tot en met 2023 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2018 tot en met 2021 zijn we genooddakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
SD00001.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.	-437.232	-447.198	-9.966
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-437.232	-447.198	-9.966
Exploitatie	-437.232	-447.198	-9.966
Ontvangsten	480.871	480.872	1
2018	120.213	120.213	0
2019	120.216	120.216	0
2020	120.219	120.220	0
2021	120.223	120.224	1
Uitgaven	-918.103	-928.071	-9.967
2018	-226.099	-228.388	-2.288
2019	-227.943	-230.395	-2.452
2020	-230.615	-233.174	-2.559
2021	-233.446	-236.115	-2.668
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-6.295.427	-5.131.943	1.163.484
OD00171.Verbeteren van de levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en (psycho)sociale begeleiding te bieden aan drugsverslaafden die niet of onvoldoende bereikt worden.	-2.039.677	-1.575.590	464.087
Exploitatie	-2.039.677	-1.575.590	464.087
Ontvangsten	5.196.669	5.203.404	6.735
2018	1.266.872	1.266.674	-198
2019	1.287.746	1.288.869	1.123
2020	1.309.720	1.312.029	2.309
2021	1.332.331	1.335.832	3.501
Uitgaven	-7.236.346	-6.778.994	457.352
2018	-1.740.865	-1.624.278	116.587
2019	-1.784.959	-1.677.371	107.588
2020	-1.827.005	-1.717.163	109.842
2021	-1.883.518	-1.760.183	123.334
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-4.255.749	-3.556.353	699.397
Exploitatie	-4.255.749	-3.556.353	699.397
Ontvangsten	12.954.058	12.506.618	-447.440
2018	3.215.043	3.169.301	-45.743
2019	3.218.801	3.196.598	-22.204
2020	3.243.813	3.055.617	-188.196
2021	3.276.401	3.085.103	-191.298
Uitgaven	-17.209.807	-16.062.971	1.146.837
2018	-4.259.110	-4.022.770	236.340
2019	-4.262.083	-3.961.328	300.755
2020	-4.333.370	-4.007.772	325.597
2021	-4.355.244	-4.071.100	284.144
SD00003.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.	-47.571.665	-48.845.045	-1.273.380

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	-10.713.001	-11.859.465	-1.146.464
Exploitatie	-10.713.001	-11.859.465	-1.146.464
Ontvangsten	1.380.676	1.437.525	56.848
2018	347.749	364.777	17.028
2019	341.041	354.337	13.296
2020	344.290	357.418	13.128
2021	347.596	360.993	13.397
Uitgaven	-12.093.677	-13.296.989	-1.203.312
2018	-2.967.813	-3.300.675	-332.862
2019	-2.941.589	-3.334.539	-392.949
2020	-3.059.511	-3.293.220	-233.709
2021	-3.124.764	-3.368.556	-243.792
OD00237.Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	-11.481.400	-11.824.494	-343.095
Exploitatie	-11.481.400	-11.824.494	-343.095
Ontvangsten	299.621	508.079	208.458
2018	86.792	107.454	20.662
2019	77.126	139.698	62.572
2020	67.006	129.714	62.708
2021	68.696	131.212	62.516
Uitgaven	-11.781.020	-12.332.573	-551.553
2018	-2.937.472	-3.018.595	-81.123
2019	-3.003.596	-3.149.591	-145.996
2020	-2.879.924	-3.077.816	-197.892
2021	-2.960.029	-3.086.571	-126.542
PO00105.Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	-12.145	-9.361	2.785
Exploitatie	-12.145	-9.361	2.785
Ontvangsten	511.718	525.840	14.123
2018	511.718	525.840	14.123
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-523.863	-535.201	-11.338
2018	-523.863	-535.201	-11.338
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	-16.446.484	-16.338.758	107.725
Exploitatie	-16.446.484	-16.338.758	107.725
Ontvangsten	17.118.120	17.135.859	17.740
2018	4.340.432	4.342.229	1.797
2019	4.204.006	4.205.826	1.820
2020	4.256.885	4.262.223	5.338
2021	4.316.797	4.325.581	8.784
Uitgaven	-33.564.604	-33.474.618	89.986
2018	-8.490.660	-8.520.559	-29.899
2019	-8.327.132	-8.267.636	59.497
2020	-8.302.404	-8.260.516	41.888
2021	-8.444.407	-8.425.907	18.500
OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	-8.918.636	-8.812.967	105.669
Exploitatie	-8.918.636	-8.812.967	105.669
Ontvangsten	252.256	416.336	164.079
2018	194.780	267.081	72.301
2019	18.789	91.756	72.967
2020	19.088	38.222	19.134
2021	19.599	19.277	-322
Uitgaven	-9.170.893	-9.229.303	-58.410

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2018	-2.362.630	-2.374.999	-12.369
2019	-2.257.366	-2.289.705	-32.339
2020	-2.258.825	-2.274.812	-15.986
2021	-2.292.072	-2.289.787	2.285
SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	-1.185.306	-1.187.260	-1.954
OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.	-1.185.306	-1.187.260	-1.954
Exploitatie	-1.185.306	-1.187.260	-1.954
Ontvangsten	65.514	65.150	-364
2018	15.956	15.837	-119
2019	16.216	16.131	-86
2020	16.539	16.452	-87
2021	16.803	16.731	-72
Uitgaven	-1.250.820	-1.252.410	-1.590
2018	-543.476	-527.712	15.764
2019	-243.526	-235.595	7.931
2020	-232.301	-241.417	-9.117
2021	-231.518	-247.685	-16.168
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-26.474.340	-26.810.777	-336.438
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad	-293.005	-306.212	-13.207
Exploitatie	-293.005	-306.212	-13.207
Ontvangsten	697	698	1
2018	170	170	0
2019	173	173	0
2020	176	176	0
2021	178	179	1
Uitgaven	-293.702	-306.910	-13.208
2018	-71.323	-74.449	-3.126
2019	-72.517	-75.781	-3.265
2020	-74.080	-77.439	-3.358
2021	-75.782	-79.241	-3.459
OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	-4.968.537	-5.082.484	-113.947
Exploitatie	-4.968.537	-5.082.484	-113.947
Ontvangsten	13.650	13.778	128
2018	3.444	3.387	-58
2019	3.348	3.406	57
2020	3.402	3.464	62
2021	3.456	3.522	67
Uitgaven	-4.982.187	-5.096.262	-114.075
2018	-1.226.921	-1.223.446	3.476
2019	-1.222.722	-1.258.841	-36.120
2020	-1.253.889	-1.291.215	-37.326
2021	-1.278.655	-1.322.761	-44.105
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-16.410.049	-16.627.488	-217.440
Exploitatie	-16.410.049	-16.627.488	-217.440
Ontvangsten	212.501	167.986	-44.514
2018	80.886	69.901	-10.986
2019	43.177	32.146	-11.031
2020	43.868	32.692	-11.176
2021	44.570	33.248	-11.322
Uitgaven	-16.622.550	-16.795.475	-172.925
2018	-4.093.181	-4.079.374	13.807
2019	-4.053.895	-4.090.852	-36.957
2020	-4.175.102	-4.238.481	-63.379
2021	-4.300.372	-4.386.767	-86.396

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-4.802.749	-4.794.592	8.157
Exploitatie	-4.802.749	-4.794.592	8.157
Ontvangsten	587.609	528.735	-58.874
2018	147.944	133.208	-14.736
2019	146.448	131.724	-14.725
2020	146.554	131.842	-14.712
2021	146.662	131.961	-14.701
Uitgaven	-5.390.358	-5.323.327	67.030
2018	-1.359.576	-1.341.649	17.927
2019	-1.346.590	-1.327.691	18.899
2020	-1.338.152	-1.319.921	18.231
2021	-1.346.040	-1.334.067	11.973
SD00006.Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.	-11.795.331	-12.954.743	-1.159.413
OD00124.Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via Gent Klimaatstad met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding	-10.212.691	-11.405.284	-1.192.593
Exploitatie	-10.212.691	-11.405.284	-1.192.593
Ontvangsten	3.047.810	3.661.684	613.874
2018	816.250	1.060.279	244.030
2019	726.615	880.399	153.784
2020	744.980	853.150	108.170
2021	759.966	867.856	107.890
Uitgaven	-13.260.501	-15.066.968	-1.806.467
2018	-3.431.376	-4.223.141	-791.766
2019	-3.359.520	-3.886.693	-527.173
2020	-3.168.208	-3.431.082	-262.873
2021	-3.301.398	-3.526.053	-224.655
PO00017.Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%	-1.582.639	-1.549.459	33.181
Exploitatie	-1.582.639	-1.549.459	33.181
Ontvangsten	3.015	2.554	-461
2018	1.169	978	-191
2019	1.404	994	-409
2020	219	582	363
2021	223	0	-223
Uitgaven	-1.585.654	-1.552.013	33.642
2018	-796.255	-752.986	43.269
2019	-636.977	-634.648	2.329
2020	-75.146	-164.379	-89.234
2021	-77.277	0	77.277
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-52.340.092	-51.529.842	810.251
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	-1.977	-1.977	0
Exploitatie	-1.977	-1.977	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-1.977	-1.977	0
2018	-1.030	-1.030	0
2019	-623	-623	0
2020	-191	-191	0
2021	-133	-133	0
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	-15.601.351	-16.797.470	-1.196.119

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
Exploitatie	-15.601.351	-16.797.470	-1.196.119
Ontvangsten	9.727	736.565	726.837
2018	2.563	183.280	180.717
2019	2.496	277.114	274.619
2020	2.316	240.934	238.617
2021	2.353	35.237	32.884
Uitgaven	-15.611.078	-17.534.035	-1.922.957
2018	-4.108.878	-4.186.415	-77.537
2019	-3.831.221	-4.533.479	-702.258
2020	-3.805.916	-4.460.538	-654.622
2021	-3.865.062	-4.353.602	-488.540
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-3.683.401	-1.426.824	2.256.577
Exploitatie	-3.683.401	-1.426.824	2.256.577
Ontvangsten	20.787.097	22.694.776	1.907.679
2018	5.195.676	5.992.034	796.358
2019	5.196.583	5.595.746	399.164
2020	5.196.956	5.553.015	356.059
2021	5.197.882	5.553.980	356.098
Uitgaven	-24.470.499	-24.121.600	348.899
2018	-6.495.640	-6.057.864	437.775
2019	-6.281.500	-6.500.520	-219.020
2020	-5.787.667	-5.715.564	72.103
2021	-5.905.692	-5.847.652	58.040
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-33.053.364	-33.303.571	-250.207
Exploitatie	-33.053.364	-33.303.571	-250.207
Ontvangsten	13.804.530	13.879.294	74.764
2018	3.367.973	3.381.811	13.838
2019	3.415.387	3.433.627	18.239
2020	3.475.473	3.495.663	20.190
2021	3.545.697	3.568.193	22.497
Uitgaven	-46.857.894	-47.182.865	-324.971
2018	-11.563.159	-11.625.939	-62.780
2019	-11.856.438	-12.013.687	-157.249
2020	-11.601.844	-11.644.247	-42.403
2021	-11.836.453	-11.898.992	-62.539
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	73.978.737	75.560.046	1.581.309
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	74.534.877	76.849.744	2.314.867
Exploitatie	74.534.877	76.849.744	2.314.867
Ontvangsten	126.655.127	129.926.493	3.271.366
2018	30.558.203	31.776.285	1.218.081
2019	31.277.659	32.020.031	742.372
2020	32.166.656	32.772.651	605.995
2021	32.652.608	33.357.527	704.918
Uitgaven	-52.120.251	-53.076.750	-956.499
2018	-12.473.341	-12.487.674	-14.333
2019	-12.813.860	-12.864.909	-51.049
2020	-13.290.016	-13.686.437	-396.421
2021	-13.543.034	-14.037.730	-494.695
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-339.351	-776.511	-437.159
Exploitatie	-339.351	-776.511	-437.159
Ontvangsten	1.306	2.287	980
2018	319	531	213
2019	324	649	325
2020	329	660	330
2021	334	447	113
Uitgaven	-340.657	-778.797	-438.140
2018	-82.147	-179.029	-96.882
2019	-83.861	-219.580	-135.719
2020	-86.104	-225.488	-139.383

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
2021	-88.545	-154.701	-66.156
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	-179.048	-475.447	-296.399
Exploitatie	-179.048	-475.447	-296.399
Ontvangsten	0	872	872
2018	0	213	213
2019	0	216	216
2020	0	220	220
2021	0	224	224
Uitgaven	-179.048	-476.319	-297.271
2018	-159.048	-230.659	-71.611
2019	-20.000	-93.193	-73.193
2020	0	-75.163	-75.163
2021	0	-77.304	-77.304
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-37.740	-37.740	0
Exploitatie	-37.740	-37.740	0
Uitgaven	-37.740	-37.740	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	-37.740	-37.740	0
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	-995.458	-935.093	60.364
PO00104.Uitrol communicatie mobiliteitsplan	-269.982	-207.590	62.392
Exploitatie	-269.982	-207.590	62.392
Ontvangsten	773.738	776.464	2.726
2018	382.854	383.898	1.044
2019	390.884	392.566	1.683
Uitgaven	-1.043.720	-984.054	59.666
2018	-536.898	-507.952	28.946
2019	-506.821	-473.985	32.837
2020	0	-1.049	-1.049
2021	0	-1.067	-1.067
OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	-725.475	-727.504	-2.028
Exploitatie	-725.475	-727.504	-2.028
Ontvangsten	697	698	1
2018	170	170	0
2019	173	173	0
2020	176	176	0
2021	178	179	1
Uitgaven	-726.172	-728.201	-2.029
2018	-167.795	-168.005	-210
2019	-241.920	-242.392	-472
2020	-246.161	-246.826	-664
2021	-70.296	-70.979	-683
SD00011.We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars.	-5.429.202	-5.426.157	3.045
PO00100.En Route	-480.112	-479.965	146
Exploitatie	-480.112	-479.965	146
Ontvangsten	429	429	0
2018	213	213	0
2019	216	216	0
Uitgaven	-480.540	-480.394	146
2018	-298.466	-298.357	108
2019	-182.075	-182.037	38
PO00101.Muide Meulestede Morgen		20.576	20.576
Exploitatie		20.576	20.576
Ontvangsten		20.576	20.576
2018		20.576	20.576
PO00102.Nieuw Gent Vernieuwt	-74.640	-244.640	-170.000
Exploitatie	-74.640	-244.640	-170.000

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
Ontvangsten	225.798	484.412	258.614
2018	75.798	226.698	150.900
2019	150.000	240.264	90.264
2020		17.450	17.450
Uitgaven	-300.438	-729.052	-428.614
2018	-135.798	-356.698	-220.900
2019	-164.640	-354.904	-190.264
2020		-17.450	-17.450
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-8.374	-8.378	-4
Exploitatie	-8.374	-8.378	-4
Uitgaven	-8.374	-8.378	-4
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-4.154	-4.154	0
2021	-4.220	-4.225	-4
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00032.Bruggen naar Rabot	-68.000	-462.582	-394.582
Exploitatie	-68.000	-462.582	-394.582
Ontvangsten	10.000	10.000	0
2018	10.000	10.000	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-78.000	-472.582	-394.582
2018	-10.000	-38.500	-28.500
2019	0	-271.580	-271.580
2020	-34.000	-80.580	-46.580
2021	-34.000	-81.922	-47.922
PO00051.Dampoort	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00068.de Krook realiseren	-2.483.014	-2.119.139	363.875
Exploitatie	-2.483.014	-2.119.139	363.875
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-2.483.014	-2.119.139	363.875
2018	-618.921	-529.198	89.723
2019	-618.626	-529.208	89.418
2020	-621.916	-530.281	91.635
2021	-623.552	-530.452	93.100
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00033.FNO-site herinvullen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels	X		
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00071.Hogeweg	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00052.Ledeberg Leeft	-1.142.496	-1.165.823	-23.326
Exploitatie	-1.142.496	-1.165.823	-23.326
Ontvangsten	435	436	1
2018	106	106	0
2019	108	108	0
2020	110	110	0
2021	111	112	0
Uitgaven	-1.142.932	-1.166.259	-23.327
2018	-66.712	-75.811	-9.099
2019	-143.704	-147.952	-4.248
2020	-462.949	-467.681	-4.732
2021	-469.566	-474.814	-5.248
PO00066.Luizengevecht	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-103.203	-103.203	0
Exploitatie	-103.203	-103.203	0
Uitgaven	-103.203	-103.203	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	-103.203	-103.203	0
PO00036.Tondelier	-656.399	-373.130	283.269
Exploitatie	-656.399	-373.130	283.269
Ontvangsten	401.366	160.418	-240.948
2018	10.211	10.538	327
2019	32.548	32.526	-22

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2020	150.558	31.997	-118.561
2021	208.049	85.357	-122.693
Uitgaven	-1.057.765	-533.548	524.218
2018	-17.349	-21.793	-4.444
2019	-94.714	-88.855	5.859
2020	-220.437	-188.970	31.467
2021	-725.265	-233.929	491.336
PO00039.Trambrugsite	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00034.Het Getouw	-369.520	-369.874	-354
Exploitatie	-369.520	-369.874	-354
Uitgaven	-369.520	-369.874	-354
2018	0	0	0
2019	-111.952	-111.952	0
2020	-127.762	-127.874	-112
2021	-129.806	-130.048	-242
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-43.443	-120.000	-76.557
Exploitatie	-43.443	-120.000	-76.557
Ontvangsten		60.000	60.000
2018		60.000	60.000
Uitgaven	-43.443	-180.000	-136.557
2018	-10.683	-100.000	-89.317
2019	-10.747	-80.000	-69.253
2020	-10.919	0	10.919
2021	-11.094	0	11.094
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-5.381.199	-5.613.098	-231.899
OD00002.Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte	-2.780.121	-2.840.349	-60.228
Exploitatie	-2.780.121	-2.840.349	-60.228
Ontvangsten	5.399	5.407	8
2018	1.318	1.318	0
2019	1.339	1.340	1
2020	1.360	1.363	3
2021	1.382	1.386	4
Uitgaven	-2.785.520	-2.845.756	-60.236
2018	-656.966	-670.810	-13.844
2019	-692.173	-707.023	-14.851
2020	-709.080	-724.533	-15.453
2021	-727.301	-743.389	-16.088
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	-271.707	-272.410	-703
Exploitatie	-271.707	-272.410	-703
Ontvangsten	697	698	1
2018	170	170	0
2019	173	173	0
2020	176	176	0
2021	178	179	1
Uitgaven	-272.404	-273.108	-704
2018	-65.833	-65.935	-102

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
2019	-67.005	-67.195	-190
2020	-68.804	-69.005	-201
2021	-70.762	-70.973	-211
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-159.077	-159.181	-103
Exploitatie	-159.077	-159.181	-103
Uitgaven	-159.077	-159.181	-103
2018	0	0	0
2019	-25.480	-25.480	0
2020	-51.877	-51.903	-25
2021	-81.720	-81.798	-78
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-2.170.293	-2.341.159	-170.866
Exploitatie	-2.170.293	-2.341.159	-170.866
Ontvangsten	350.309	350.665	357
2018	0	0	0
2019	114.921	114.924	3
2020	116.760	116.877	118
2021	118.628	118.864	236
Uitgaven	-2.520.602	-2.691.824	-171.222
2018	0	0	0
2019	-818.526	-873.857	-55.331
2020	-839.625	-896.647	-57.022
2021	-862.451	-921.320	-58.869
SD00013.We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.	-18.029.894	-22.558.384	-4.528.490
OD00234.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-694.062	-696.558	-2.495
Exploitatie	-694.062	-696.558	-2.495
Ontvangsten	1.567	1.570	2
2018	383	383	0
2019	389	389	0
2020	395	396	1
2021	401	402	1
Uitgaven	-695.630	-698.128	-2.498
2018	-167.757	-168.181	-424
2019	-171.253	-171.910	-657
2020	-175.824	-176.516	-692
2021	-180.796	-181.521	-725
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-2.113.581	-1.496.411	617.170
Exploitatie	-2.113.581	-1.496.411	617.170
Ontvangsten	6.880	4.622	-2.257
2018	1.679	1.127	-553
2019	1.706	1.146	-560
2020	1.733	1.165	-568
2021	1.761	1.185	-576
Uitgaven	-2.120.461	-1.501.033	619.427
2018	-511.972	-362.274	149.698
2019	-521.777	-369.303	152.474
2020	-536.154	-379.698	156.457
2021	-550.557	-389.758	160.799
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-1.897.308	-1.667.915	229.394
Exploitatie	-1.897.308	-1.667.915	229.394
Ontvangsten	6.096	5.233	-863
2018	1.488	1.275	-213
2019	1.512	1.297	-215
2020	1.536	1.319	-217
2021	1.560	1.341	-219
Uitgaven	-1.903.404	-1.673.148	230.257
2018	-434.108	-373.075	61.034
2019	-443.149	-381.293	61.855
2020	-495.523	-453.318	42.205

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2021	-530.624	-465.462	65.162
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-628.631	-1.258.177	-629.545
Exploitatie	-628.631	-1.258.177	-629.545
Ontvangsten	1.742	3.489	1.747
2018	425	850	425
2019	432	865	433
2020	439	879	441
2021	446	894	448
Uitgaven	-630.373	-1.261.665	-631.292
2018	-128.830	-286.780	-157.950
2019	-156.510	-293.117	-136.607
2020	-160.410	-326.389	-165.979
2021	-184.623	-355.380	-170.756
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-5.604.187	-10.421.368	-4.817.181
Exploitatie	-5.604.187	-10.421.368	-4.817.181
Ontvangsten	11.792.916	8.101.226	-3.691.690
2018	2.922.689	2.020.015	-902.673
2019	2.939.102	2.023.550	-915.552
2020	2.956.672	2.026.992	-929.680
2021	2.974.454	2.030.669	-943.784
Uitgaven	-17.397.103	-18.522.594	-1.125.491
2018	-4.754.417	-4.915.845	-161.428
2019	-4.178.465	-4.557.653	-379.188
2020	-4.168.994	-4.451.362	-282.368
2021	-4.295.227	-4.597.735	-302.508
OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	-7.092.123	-7.017.956	74.167
Exploitatie	-7.092.123	-7.017.956	74.167
Ontvangsten	189.211	552.793	363.582
2018	46.249	133.502	87.253
2019	46.924	136.220	89.295
2020	47.638	139.642	92.004
2021	48.400	143.429	95.029
Uitgaven	-7.281.334	-7.570.749	-289.414
2018	-1.795.291	-1.857.148	-61.858
2019	-1.813.342	-1.853.773	-40.430
2020	-1.829.159	-1.903.742	-74.583
2021	-1.843.542	-1.956.086	-112.544
PO00038.St-Lucassite	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-62.765.614	-65.031.384	-2.265.771
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-685.353	-1.873.069	-1.187.716
Exploitatie	-685.353	-1.873.069	-1.187.716
Ontvangsten	243.393	247.545	4.152
2018	79.146	80.167	1.020
2019	68.053	69.047	995
2020	63.507	64.551	1.043
2021	32.687	33.780	1.093
Uitgaven	-928.746	-2.120.614	-1.191.868
2018	-244.928	-542.868	-297.940
2019	-222.028	-511.951	-289.924
2020	-227.777	-525.528	-297.751
2021	-234.012	-540.266	-306.254
OD00052.Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening	-2.247.008	-2.194.280	52.728

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
Exploitatie	-2.247.008	-2.194.280	52.728
Ontvangsten	58.975	24.840	-34.135
2018	14.395	6.054	-8.341
2019	14.625	6.157	-8.468
2020	14.859	6.261	-8.597
2021	15.097	6.368	-8.729
Uitgaven	-2.305.983	-2.219.120	86.863
2018	-557.559	-527.676	29.884
2019	-568.039	-549.432	18.607
2020	-582.416	-563.438	18.977
2021	-597.969	-578.574	19.395
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-59.322.498	-60.487.264	-1.164.767
Exploitatie	-59.322.498	-60.487.264	-1.164.767
Ontvangsten	533.104	544.183	11.079
2018	138.278	140.012	1.733
2019	138.980	141.986	3.006
2020	123.121	126.255	3.134
2021	132.724	135.930	3.206
Uitgaven	-59.855.601	-61.031.447	-1.175.846
2018	-14.645.658	-14.824.753	-179.095
2019	-14.823.681	-15.052.795	-229.115
2020	-15.059.745	-15.390.899	-331.154
2021	-15.326.517	-15.763.000	-436.483
PO00072.Gentse kanaalzone	-339.532	-339.320	212
Exploitatie	-339.532	-339.320	212
Uitgaven	-339.532	-339.320	212
2018	-50.046	-49.581	466
2019	-61.815	-61.815	0
2020	-112.932	-113.002	-70
2021	-114.739	-114.923	-184
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00064.Groenpool Parkbos	-10.989	0	10.989
Exploitatie	-10.989	0	10.989
Uitgaven	-10.989	0	10.989
2018	-816	0	816
2019	-3.325	0	3.325
2020	-3.391	0	3.391
2021	-3.458	0	3.458
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	-160.234	-137.451	22.784
Exploitatie	-160.234	-137.451	22.784
Ontvangsten	224.393	193.584	-30.809
2018	31.191	0	-31.191
2019	63.381	63.443	62
2020	64.395	64.522	127
2021	65.426	65.619	193
Uitgaven	-384.628	-331.035	53.593
2018	-53.922	0	53.922
2019	-108.490	-108.490	0
2020	-110.226	-110.335	-109
2021	-111.990	-112.210	-221
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-5.639.024	-5.619.826	19.198
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-5.639.024	-5.619.826	19.198
Exploitatie	-5.639.024	-5.619.826	19.198

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	164.072	163.412	-660
2018	82.272	81.869	-404
2019	75.948	75.735	-213
2020	3.006	2.880	-126
2021	2.846	2.929	83
Uitgaven	-5.803.097	-5.783.239	19.858
2018	-1.520.804	-1.423.542	97.262
2019	-1.688.039	-1.671.332	16.707
2020	-1.325.247	-1.331.223	-5.976
2021	-1.269.007	-1.357.142	-88.136
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-11.690.333	-13.053.924	-1.363.591
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen.	-11.175.202	-12.252.039	-1.076.837
Exploitatie	-11.175.202	-12.252.039	-1.076.837
Ontvangsten	2.848.119	2.854.267	6.148
2018	693.321	693.959	638
2019	706.882	708.168	1.286
2020	718.213	719.966	1.753
2021	729.704	732.174	2.470
Uitgaven	-14.023.322	-15.106.306	-1.082.985
2018	-3.476.141	-3.609.662	-133.521
2019	-3.447.432	-3.799.592	-352.160
2020	-3.505.378	-3.807.638	-302.260
2021	-3.594.371	-3.889.414	-295.043
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-515.130	-801.885	-286.754
Exploitatie	-515.130	-801.885	-286.754
Ontvangsten	677.181	688.200	11.019
2018	174.794	184.311	9.517
2019	171.764	172.096	332
2020	163.999	164.498	499
2021	166.623	167.294	671
Uitgaven	-1.192.311	-1.490.084	-297.773
2018	-425.612	-522.365	-96.752
2019	-315.533	-380.532	-64.999
2020	-223.226	-290.214	-66.988
2021	-227.940	-296.973	-69.033
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	-9.723.338	-10.157.907	-434.569
OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels	-5.790.499	-5.814.713	-24.214
Exploitatie	-5.790.499	-5.814.713	-24.214
Ontvangsten	17.620	17.278	-342
2018	4.060	4.238	179
2019	4.449	4.274	-175
2020	4.520	4.346	-174
2021	4.592	4.420	-172
Uitgaven	-5.808.119	-5.831.991	-23.872
2018	-1.344.677	-1.411.994	-67.317
2019	-1.448.540	-1.434.260	14.280
2020	-1.486.735	-1.472.272	14.463
2021	-1.528.167	-1.513.464	14.702
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-3.324.071	-3.784.127	-460.056
Exploitatie	-3.324.071	-3.784.127	-460.056
Ontvangsten	581.504	414.048	-167.455
2018	132.646	110.057	-22.588
2019	147.251	99.605	-47.645
2020	149.607	101.321	-48.286
2021	152.000	103.065	-48.936
Uitgaven	-3.905.574	-4.198.175	-292.600
2018	-933.223	-877.044	56.179
2019	-869.497	-982.001	-112.504
2020	-1.086.113	-1.202.280	-116.168

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2021	-1.016.741	-1.136.849	-120.108
OD00011.Integreren van de studentenstad binnen de woonstad	-608.769	-559.068	49.701
Exploitatie	-608.769	-559.068	49.701
Ontvangsten	114.488	114.225	-263
2018	27.863	27.842	-21
2019	28.418	28.312	-106
2020	28.873	28.792	-81
2021	29.335	29.279	-55
Uitgaven	-723.257	-673.293	49.964
2018	-174.870	-184.390	-9.519
2019	-178.125	-158.807	19.317
2020	-182.670	-162.859	19.812
2021	-187.592	-167.237	20.354
SD00018.We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.	-4.229.410	-5.627.781	-1.398.371
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-1.294.351	-2.431.944	-1.137.593
Exploitatie	-1.294.351	-2.431.944	-1.137.593
Ontvangsten	2.275	3.147	872
2018	563	818	255
2019	561	763	202
2020	570	776	206
2021	580	789	210
Uitgaven	-1.296.626	-2.435.090	-1.138.465
2018	-485.940	-407.014	78.926
2019	-364.356	-723.002	-358.646
2020	-220.062	-682.167	-462.104
2021	-226.268	-622.908	-396.640
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-2.036.346	-2.358.780	-322.434
Exploitatie	-2.036.346	-2.358.780	-322.434
Ontvangsten	3.611	1.027.330	1.023.719
2018	935	766.650	765.714
2019	950	84.951	84.001
2020	856	84.857	84.002
2021	869	90.872	90.003
Uitgaven	-2.039.957	-3.386.110	-1.346.153
2018	-600.844	-1.432.635	-831.791
2019	-491.544	-665.208	-173.665
2020	-468.054	-632.969	-164.915
2021	-479.514	-655.297	-175.783
OD00078.De bedrijven in speerpunt domeinen worden actief aangetrokken.	-1.228.863	-1.234.305	-5.442
Exploitatie	-1.228.863	-1.234.305	-5.442
Ontvangsten	1.829	1.831	3
2018	446	446	0
2019	454	454	0
2020	461	462	1
2021	468	470	1
Uitgaven	-1.230.691	-1.236.136	-5.445
2018	-325.304	-325.919	-615
2019	-294.842	-296.292	-1.450
2020	-301.636	-303.245	-1.609
2021	-308.910	-310.681	-1.772
PO00056.Bedrijventerrein Drogen	-4.972	-3.110	1.862
Exploitatie	-4.972	-3.110	1.862
Uitgaven	-4.972	-3.110	1.862
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-2.466	-604	1.863
2021	-2.506	-2.506	-1
PO00074.The Loop	0	0	0
Exploitatie	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	409.194	400.357	-8.837
Exploitatie	409.194	400.357	-8.837
Ontvangsten	458.771	450.007	-8.764
2018	151.219	150.000	-1.219
2019	152.477	150.002	-2.475
2020	152.517	150.002	-2.515
2021	2.557	3	-2.555
Uitgaven	-49.577	-49.650	-73
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-24.592	-24.616	-24
2021	-24.985	-25.034	-49
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	-74.073	0	74.073
Exploitatie	-74.073	0	74.073
Ontvangsten		12.700	12.700
2018		12.700	12.700
Uitgaven	-74.073	-12.700	61.373
2018	-3.795	-12.700	-8.905
2019	-23.272	0	23.272
2020	-23.318	0	23.317
2021	-23.689	0	23.689
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-7.800.202	-7.693.182	107.020
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	-2.666.093	-2.648.408	17.685
Exploitatie	-2.666.093	-2.648.408	17.685
Ontvangsten	5.682	5.341	-340
2018	1.403	1.318	-85
2019	1.404	1.319	-85
2020	1.426	1.341	-85
2021	1.449	1.364	-85
Uitgaven	-2.671.775	-2.653.750	18.025
2018	-656.537	-649.932	6.605
2019	-657.627	-656.209	1.418
2020	-670.964	-665.993	4.971
2021	-686.647	-681.616	5.032
OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.	-727.931	-756.639	-28.707
Exploitatie	-727.931	-756.639	-28.707
Ontvangsten	1.655	1.657	2
2018	404	404	0
2019	410	411	0
2020	417	418	1
2021	424	425	1
Uitgaven	-729.586	-758.296	-28.710
2018	-175.370	-182.088	-6.719
2019	-178.850	-185.932	-7.082
2020	-184.601	-191.926	-7.325
2021	-190.765	-198.349	-7.584
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	-561.700	-428.723	132.977
Exploitatie	-561.700	-428.723	132.977
Ontvangsten	871	436	-435
2018	213	106	-106

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
2019	216	108	-108
2020	219	110	-110
2021	223	112	-111
Uitgaven	-562.571	-429.159	133.412
2018	-172.155	-140.642	31.513
2019	-126.864	-134.337	-7.473
2020	-130.091	-76.157	53.933
2021	-133.461	-78.023	55.439
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharnierenmomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-3.844.477	-3.859.412	-14.935
Exploitatie	-3.844.477	-3.859.412	-14.935
Ontvangsten	6.805	6.815	10
2018	1.605	1.605	0
2019	1.706	1.708	2
2020	1.733	1.737	3
2021	1.761	1.766	5
Uitgaven	-3.851.282	-3.866.228	-14.946
2018	-906.331	-904.451	1.880
2019	-951.317	-956.430	-5.113
2020	-979.599	-985.186	-5.587
2021	-1.014.035	-1.020.160	-6.125
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-1.753.800	-2.005.329	-251.529
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	3.585.235	3.475.143	-110.091
Exploitatie	3.585.235	3.475.143	-110.091
Ontvangsten	5.354.682	5.358.799	4.117
2018	1.306.411	1.306.517	106
2019	1.330.033	1.330.146	113
2020	1.349.321	1.350.644	1.323
2021	1.368.917	1.371.491	2.574
Uitgaven	-1.769.447	-1.883.655	-114.208
2018	-427.732	-454.927	-27.196
2019	-435.862	-463.979	-28.117
2020	-446.934	-475.917	-28.984
2021	-458.920	-488.832	-29.912
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-928.681	-840.279	88.402
Exploitatie	-928.681	-840.279	88.402
Ontvangsten	2.776	2.355	-421
2018	680	574	-106
2019	690	584	-106
2020	699	594	-105
2021	707	604	-103
Uitgaven	-931.457	-842.634	88.823
2018	-236.120	-201.604	34.516
2019	-230.748	-210.413	20.334
2020	-229.059	-212.285	16.774
2021	-235.530	-218.331	17.198
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekenmotieven.	-4.410.354	-4.640.193	-229.840
Exploitatie	-4.410.354	-4.640.193	-229.840
Ontvangsten	1.014.946	1.016.169	1.223
2018	386.563	386.616	53
2019	386.425	386.703	278
2020	120.118	120.507	389
2021	121.840	122.343	503
Uitgaven	-5.425.299	-5.656.362	-231.063
2018	-2.286.924	-2.337.731	-50.807
2019	-1.801.709	-1.859.427	-57.718
2020	-662.077	-722.265	-60.188

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2021	-674.589	-736.939	-62.350
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	-30.490.973	-30.018.473	472.500
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	-1.937.662	-2.482.793	-545.130
Exploitatie	-1.937.662	-2.482.793	-545.130
Ontvangsten	4.354	99.836	95.482
2018	1.063	38.497	37.434
2019	1.080	58.191	57.111
2020	1.097	1.561	464
2021	1.115	1.587	473
Uitgaven	-1.942.017	-2.582.629	-640.613
2018	-547.407	-628.897	-81.490
2019	-479.333	-741.714	-262.381
2020	-451.345	-597.614	-146.269
2021	-463.932	-614.404	-150.472
OD00096.De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt.	-1.808.804	-2.358.371	-549.567
Exploitatie	-1.808.804	-2.358.371	-549.567
Ontvangsten	244.979	594.505	349.526
2018	102.121	217.789	115.669
2019	110.895	247.331	136.436
2020	31.005	127.956	96.951
2021	959	1.429	470
Uitgaven	-2.053.784	-2.952.876	-899.092
2018	-540.002	-761.233	-221.231
2019	-516.154	-808.829	-292.675
2020	-500.871	-757.811	-256.941
2021	-496.756	-625.003	-128.246
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	-1.599.578	-2.178.511	-578.934
Exploitatie	-1.599.578	-2.178.511	-578.934
Ontvangsten	539.509	538.819	-690
2018	130.096	129.527	-569
2019	132.798	132.750	-49
2020	136.368	136.323	-45
2021	140.247	140.220	-27
Uitgaven	-2.139.086	-2.717.330	-578.244
2018	-505.214	-550.063	-44.849
2019	-565.841	-738.606	-172.765
2020	-527.466	-705.125	-177.659
2021	-540.565	-723.536	-182.971
OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	-22.783.173	-21.947.176	835.997
Exploitatie	-22.783.173	-21.947.176	835.997
Ontvangsten	10.016.342	10.975.754	959.412
2018	2.420.365	2.663.519	243.154
2019	2.470.518	2.708.908	238.390
2020	2.530.446	2.769.180	238.734
2021	2.595.013	2.834.147	239.134
Uitgaven	-32.799.514	-32.922.930	-123.415
2018	-8.027.302	-8.135.068	-107.766
2019	-8.132.701	-8.091.341	41.361
2020	-8.239.299	-8.223.665	15.634
2021	-8.400.213	-8.472.856	-72.643
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	-1.308.814	-376.403	932.412
Exploitatie	-1.308.814	-376.403	932.412
Ontvangsten	2.063.952	826.736	-1.237.216
2018	569.320	368.423	-200.898
2019	513.506	168.092	-345.414
2020	490.065	144.625	-345.440

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2021	491.060	145.597	-345.464
Uitgaven	-3.372.767	-1.203.139	2.169.628
2018	-860.350	-549.630	310.720
2019	-831.841	-228.765	603.076
2020	-828.739	-209.576	619.163
2021	-851.836	-215.168	636.668
OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	-727.845	-675.220	52.625
Exploitatie	-727.845	-675.220	52.625
Ontvangsten	871	872	1
2018	213	213	0
2019	216	216	0
2020	219	220	0
2021	223	224	1
Uitgaven	-728.716	-676.092	52.624
2018	-177.067	-124.066	53.001
2019	-180.146	-180.153	-8
2020	-183.816	-183.941	-125
2021	-187.687	-187.931	-245
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00016.Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt	-325.096	0	325.096
Exploitatie	-325.096	0	325.096
Ontvangsten	871	0	-871
2018	213	0	-213
2019	216	0	-216
2020	219	0	-219
2021	223	0	-223
Uitgaven	-325.967	0	325.967
2018	-78.597	0	78.597
2019	-80.240	0	80.240
2020	-82.393	0	82.393
2021	-84.737	0	84.737
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	-10.204.274	-9.869.556	334.717
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	-7.157.179	-6.827.005	330.174
Exploitatie	-7.157.179	-6.827.005	330.174
Ontvangsten	410.485	453.453	42.968
2018	226.319	235.442	9.123
2019	80.577	92.806	12.229
2020	51.385	63.665	12.281
2021	52.204	61.540	9.335
Uitgaven	-7.567.664	-7.280.458	287.206
2018	-1.879.248	-1.795.504	83.744
2019	-1.876.872	-1.811.863	65.009
2020	-1.882.394	-1.815.495	66.899
2021	-1.929.150	-1.857.596	71.553
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	-3.047.095	-3.042.551	4.544
Exploitatie	-3.047.095	-3.042.551	4.544

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
Ontvangsten	133.198	132.379	-819
2018	32.847	32.677	-170
2019	32.940	32.675	-265
2020	33.438	33.231	-207
2021	33.973	33.796	-177
Uitgaven	-3.180.293	-3.174.930	5.363
2018	-851.201	-850.210	990
2019	-761.810	-755.875	5.935
2020	-773.605	-773.789	-183
2021	-793.677	-795.056	-1.379
PO00058.Oude Vismijn	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00023.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	-1.170.423	-1.171.303	-879
OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie.	-1.170.423	-1.171.303	-879
Exploitatie	-1.170.423	-1.171.303	-879
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.170.423	-1.171.303	-879
2018	-289.057	-289.057	0
2019	-290.791	-290.791	0
2020	-292.944	-293.235	-291
2021	-297.631	-298.220	-589
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	-14.696.392	-15.942.260	-1.245.868
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving	-12.258.691	-12.715.638	-456.948
Exploitatie	-12.258.691	-12.715.638	-456.948
Ontvangsten	384.708	384.533	-175
2018	99.462	99.490	28
2019	93.596	93.417	-179
2020	95.107	95.006	-102
2021	96.543	96.621	78
Uitgaven	-12.643.399	-13.100.172	-456.773
2018	-3.136.617	-3.289.572	-152.955
2019	-3.141.583	-3.185.161	-43.578
2020	-3.181.141	-3.269.141	-87.999
2021	-3.184.057	-3.356.298	-172.240
OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.	-2.437.702	-3.226.622	-788.920
Exploitatie	-2.437.702	-3.226.622	-788.920
Ontvangsten	49.784	49.166	-618
2018	12.836	12.836	0
2019	12.542	12.328	-214
2020	12.106	11.900	-206
2021	12.300	12.102	-198
Uitgaven	-2.487.486	-3.275.787	-788.302
2018	-893.385	-1.748.984	-855.599
2019	-624.449	-612.310	12.139
2020	-478.329	-451.090	27.239
2021	-491.323	-463.404	27.919
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-60.193.002	-60.367.743	-174.740

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
OD00261.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	-2.009.470	-1.876.299	133.171
Exploitatie	-2.009.470	-1.876.299	133.171
Ontvangsten	4.242	3.489	-753
2018	1.063	850	-213
2019	1.079	865	-214
2020	1.097	879	-218
2021	1.003	894	-109
Uitgaven	-2.013.712	-1.879.788	133.924
2018	-519.772	-483.773	36.000
2019	-508.543	-501.687	6.856
2020	-505.634	-441.719	63.915
2021	-479.763	-452.609	27.154
OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel	-4.747.049	-5.009.316	-262.267
Exploitatie	-4.747.049	-5.009.316	-262.267
Ontvangsten	10.906.792	11.990.950	1.084.158
2018	3.210.104	3.557.307	347.204
2019	2.548.856	2.761.702	212.847
2020	2.553.185	2.811.812	258.627
2021	2.594.648	2.860.129	265.481
Uitgaven	-15.653.841	-17.000.266	-1.346.425
2018	-4.457.119	-4.909.898	-452.778
2019	-3.696.544	-3.959.372	-262.827
2020	-3.713.489	-4.019.563	-306.075
2021	-3.786.689	-4.111.433	-324.744
OD00068.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	-7.416.763	-7.678.691	-261.928
Exploitatie	-7.416.763	-7.678.691	-261.928
Ontvangsten	454.139	453.887	-252
2018	116.799	116.652	-147
2019	112.137	112.021	-116
2020	112.382	112.481	98
2021	112.820	112.733	-87
Uitgaven	-7.870.902	-8.132.578	-261.676
2018	-2.019.198	-2.008.324	10.873
2019	-1.996.127	-2.066.228	-70.102
2020	-1.903.222	-2.053.112	-149.890
2021	-1.952.356	-2.004.913	-52.558
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-45.828.518	-45.612.218	216.300
Exploitatie	-45.828.518	-45.612.218	216.300
Ontvangsten	23.527.475	24.197.574	670.099
2018	6.198.429	6.079.877	-118.552
2019	5.955.706	5.997.350	41.644
2020	5.755.974	6.008.399	252.425
2021	5.617.367	6.111.948	494.582
Uitgaven	-69.355.993	-69.809.792	-453.799
2018	-17.710.977	-17.467.599	243.378
2019	-17.133.927	-17.144.171	-10.244
2020	-17.161.219	-17.382.829	-221.609
2021	-17.349.869	-17.815.193	-465.324
PO00097.Enveloppe Erfgoed	-191.202	-191.218	-17
Exploitatie	-191.202	-191.218	-17
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-191.202	-191.218	-17
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-35.800	-35.800	0
2021	-155.402	-155.418	-17
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-98.540.071	-99.045.904	-505.833
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.	-38.374.567	-38.523.810	-149.243
Exploitatie	-38.374.567	-38.523.810	-149.243
Ontvangsten	3.400.791	3.580.352	179.560
2018	826.399	861.931	35.532
2019	841.494	887.353	45.859
2020	857.646	905.768	48.123
2021	875.252	925.299	50.047
Uitgaven	-41.775.358	-42.104.161	-328.804
2018	-10.702.085	-10.640.210	61.875
2019	-10.416.652	-10.371.374	45.278
2020	-10.299.282	-10.476.778	-177.496
2021	-10.357.339	-10.615.799	-258.460
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-50.444.527	-51.392.226	-947.699
Exploitatie	-50.444.527	-51.392.226	-947.699
Ontvangsten	4.659.165	6.664.105	2.004.940
2018	1.176.976	1.184.266	7.290
2019	1.140.933	1.140.634	-300
2020	1.160.822	3.159.639	1.998.817
2021	1.180.433	1.179.566	-867
Uitgaven	-55.103.691	-58.056.331	-2.952.639
2018	-13.802.136	-14.189.974	-387.838
2019	-13.582.705	-14.351.173	-768.467
2020	-13.697.884	-15.404.459	-1.706.575
2021	-14.020.966	-14.110.725	-89.759
OD00180.Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	-754.350	-479.489	274.861
Exploitatie	-754.350	-479.489	274.861
Ontvangsten	1.306	872	-434
2018	319	213	-106
2019	324	216	-108
2020	329	220	-109
2021	334	224	-111
Uitgaven	-755.656	-480.361	275.295
2018	-144.215	-116.376	27.839
2019	-176.186	-118.615	57.571
2020	-204.905	-121.282	83.623
2021	-230.350	-124.088	106.261
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-8.966.628	-8.650.379	316.249
Exploitatie	-8.966.628	-8.650.379	316.249
Ontvangsten	258.326	257.292	-1.033
2018	63.092	62.826	-266
2019	64.048	63.732	-315
2020	65.072	64.816	-257
2021	66.114	65.918	-196
Uitgaven	-9.224.954	-8.907.671	317.282
2018	-2.271.319	-2.011.215	260.105
2019	-2.323.733	-2.332.395	-8.661
2020	-2.312.004	-2.280.230	31.774
2021	-2.317.897	-2.283.832	34.065
PO00063.Bijloesite herinrichten	0	0	0
Exploitatie	0	0	0

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
SD00027.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.	-118.961.332	-123.331.054	-4.369.723
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-27.213.752	-28.422.287	-1.208.534
Exploitatie	-27.213.752	-28.422.287	-1.208.534
Ontvangsten	422.581.136	422.825.264	244.128
2018	102.228.177	103.042.547	814.370
2019	104.075.830	103.731.329	-344.502
2020	106.712.412	106.593.296	-119.116
2021	109.564.717	109.458.092	-106.625
Uitgaven	-449.794.888	-451.247.551	-1.452.663
2018	-108.966.269	-110.023.972	-1.057.703
2019	-110.812.732	-110.625.423	187.309
2020	-113.577.101	-113.763.775	-186.674
2021	-116.438.786	-116.834.381	-395.595
OD00240.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.	-4.224.315	-4.445.766	-221.450
Exploitatie	-4.224.315	-4.445.766	-221.450
Ontvangsten	110.346	53.738	-56.608
2018	30.169	16.500	-13.669
2019	26.146	12.204	-13.942
2020	26.714	12.411	-14.303
2021	27.318	12.622	-14.695
Uitgaven	-4.334.662	-4.499.504	-164.842
2018	-1.046.029	-1.094.197	-48.168
2019	-1.075.700	-1.105.576	-29.876
2020	-1.091.634	-1.134.307	-42.673
2021	-1.121.299	-1.165.424	-44.125
OD00156.Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs ter versterking van de leerlingenbegeleiding door de scholen en het zorgbeleid in de scholen	-2.007.773	-2.478.635	-470.862
Exploitatie	-2.007.773	-2.478.635	-470.862
Ontvangsten	11.626.294	12.271.424	645.130
2018	2.795.535	2.978.133	182.598
2019	2.861.094	3.010.539	149.445
2020	2.945.219	3.099.283	154.063
2021	3.024.446	3.183.470	159.024
Uitgaven	-13.634.067	-14.750.059	-1.115.993
2018	-3.330.690	-3.587.445	-256.755
2019	-3.372.282	-3.624.507	-252.225
2020	-3.442.407	-3.717.533	-275.127
2021	-3.488.688	-3.820.574	-331.886
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-82.758.385	-85.091.918	-2.333.533
Exploitatie	-82.758.385	-85.091.918	-2.333.533
Ontvangsten	66.154.057	67.916.834	1.762.776
2018	16.058.326	16.419.352	361.025
2019	16.343.450	16.793.314	449.864

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2020	16.696.262	17.163.025	466.763
2021	17.056.019	17.541.143	485.124
Uitgaven	-148.912.442	-153.008.752	-4.096.310
2018	-36.356.558	-37.013.759	-657.201
2019	-36.609.717	-37.727.857	-1.118.140
2020	-37.472.640	-38.607.404	-1.134.764
2021	-38.473.527	-39.659.732	-1.186.205
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-2.757.106	-2.892.448	-135.342
Exploitatie	-2.757.106	-2.892.448	-135.342
Ontvangsten	912.719	935.749	23.030
2018	232.799	253.994	21.195
2019	226.333	226.920	587
2020	226.352	226.952	600
2021	227.235	227.883	649
Uitgaven	-3.669.825	-3.828.197	-158.372
2018	-744.032	-761.017	-16.985
2019	-879.734	-907.386	-27.652
2020	-876.066	-928.388	-52.322
2021	-1.169.993	-1.231.406	-61.413
SD00028.We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken.	-3.225.499	-3.454.362	-228.863
OD00158.Het faciliteren en stimuleren van een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in binnen- en buitenschoolse tijd te creëren	-3.225.499	-3.454.362	-228.863
Exploitatie	-3.225.499	-3.454.362	-228.863
Ontvangsten	278.990	292.048	13.058
2018	77.086	80.171	3.085
2019	66.236	69.438	3.203
2020	67.296	70.619	3.323
2021	68.372	71.819	3.447
Uitgaven	-3.504.489	-3.746.410	-241.921
2018	-890.904	-949.481	-58.577
2019	-878.844	-937.993	-59.149
2020	-856.602	-917.670	-61.068
2021	-878.139	-941.266	-63.127
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-13.318.828	-14.176.213	-857.384
OD00229.Het voorkomen van afval.	-391.870	-548.863	-156.993
Exploitatie	-391.870	-548.863	-156.993
Ontvangsten	435	436	1
2018	106	106	0
2019	108	108	0
2020	110	110	0
2021	111	112	0
Uitgaven	-392.305	-549.299	-156.994
2018	-102.023	-177.467	-75.444
2019	-94.731	-178.405	-83.674
2020	-96.722	-95.649	1.073
2021	-98.830	-97.778	1.052
OD00230.Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-1.440.331	-1.257.857	182.474
Exploitatie	-1.440.331	-1.257.857	182.474
Ontvangsten	29.544	46.007	16.463
2018	7.194	11.190	3.996
2019	7.332	11.411	4.078
2020	7.449	11.604	4.155
2021	7.569	11.802	4.233
Uitgaven	-1.469.875	-1.303.864	166.011
2018	-355.007	-314.829	40.178
2019	-362.003	-321.117	40.886
2020	-371.360	-329.448	41.912

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
2021	-381.505	-338.470	43.035
PO00107.Lage-Emissiezone (LEZ): het verbeteren van de luchtkwaliteit en zo de algemene volksgezondheid in Gent door de versnelde vernieuwing en vergroening van het wagenpark (met bijzondere aandacht voor de 2dehands-markt)	-450.357	-533.756	-83.398
Exploitatie	-450.357	-533.756	-83.398
Ontvangsten		2.019.909	2.019.909
2018		213	213
2019		1.736	1.736
2020		1.058.992	1.058.992
2021		958.969	958.969
Uitgaven	-450.357	-2.553.665	-2.103.307
2018	-237.699	-282.713	-45.014
2019	-212.658	-815.036	-602.378
2020		-785.518	-785.518
2021		-670.397	-670.397
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-477.461	-490.326	-12.864
Exploitatie	-477.461	-490.326	-12.864
Ontvangsten	1.078	1.079	1
2018	425	425	0
2019	432	432	0
2020	110	110	0
2021	111	112	0
Uitgaven	-478.540	-491.405	-12.865
2018	-190.633	-155.794	34.839
2019	-152.437	-199.697	-47.260
2020	-67.065	-67.283	-218
2021	-68.405	-68.632	-227
OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikestort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	-2.781.099	-3.407.553	-626.454
Exploitatie	-2.781.099	-3.407.553	-626.454
Ontvangsten	608.627	611.698	3.071
2018	152.082	152.826	744
2019	152.131	152.891	760
2020	152.181	152.957	776
2021	152.232	153.024	792
Uitgaven	-3.389.726	-4.019.251	-629.525
2018	-843.247	-1.001.177	-157.930
2019	-833.253	-986.165	-152.912
2020	-845.240	-1.002.269	-157.030
2021	-867.986	-1.029.639	-161.654
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-6.843.583	-6.995.498	-151.915
Exploitatie	-6.843.583	-6.995.498	-151.915
Ontvangsten	854.743	17.689	-837.055
2018	4.045	4.113	68
2019	4.293	4.304	11
2020	482.918	4.597	-478.321
2021	363.488	4.675	-358.813
Uitgaven	-7.698.326	-7.013.187	685.139
2018	-1.587.060	-1.593.987	-6.927
2019	-1.913.228	-1.691.299	221.929
2020	-2.140.358	-1.835.910	304.448
2021	-2.057.681	-1.891.991	165.690
OD00045.Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid)	-281.706	-282.870	-1.164
Exploitatie	-281.706	-282.870	-1.164
Ontvangsten	435	436	1
2018	106	106	0
2019	108	108	0
2020	110	110	0
2021	111	112	0

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
Uitgaven	-282.141	-283.306	-1.165
2018	-68.112	-68.319	-207
2019	-69.472	-69.774	-301
2020	-71.291	-71.610	-319
2021	-73.266	-73.603	-337
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	-346.936	-353.338	-6.402
Exploitatie	-346.936	-353.338	-6.402
Ontvangsten	697	698	1
2018	170	170	0
2019	173	173	0
2020	176	176	0
2021	178	179	1
Uitgaven	-347.633	-354.036	-6.403
2018	-56.410	-57.866	-1.455
2019	-80.165	-81.716	-1.551
2020	-104.362	-106.010	-1.648
2021	-106.695	-108.444	-1.749
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-305.486	-306.153	-667
Exploitatie	-305.486	-306.153	-667
Ontvangsten	435	436	1
2018	106	106	0
2019	108	108	0
2020	110	110	0
2021	111	112	0
Uitgaven	-305.921	-306.589	-668
2018	-72.080	-72.180	-100
2019	-76.349	-76.487	-138
2020	-77.918	-78.107	-189
2021	-79.574	-79.815	-241
SD00031.We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.	-23.596.274	-24.242.238	-645.964
OD00062.Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).	-10.614.050	-11.237.354	-623.303
Exploitatie	-10.614.050	-11.237.354	-623.303
Ontvangsten	8.203.115	9.275.803	1.072.688
2018	2.184.747	2.489.175	304.428
2019	1.993.527	2.250.253	256.726
2020	2.004.390	2.259.349	254.959
2021	2.020.451	2.277.026	256.575
Uitgaven	-18.817.165	-20.513.156	-1.695.991
2018	-4.828.484	-5.197.880	-369.397
2019	-4.688.319	-5.129.873	-441.554
2020	-4.602.967	-5.029.496	-426.529
2021	-4.697.396	-5.155.907	-458.511
OD00046.Verbeten van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	-12.982.224	-13.004.884	-22.661
Exploitatie	-12.982.224	-13.004.884	-22.661
Ontvangsten	43.048	83.801	40.753
2018	10.599	20.503	9.904
2019	10.652	20.726	10.075
2020	10.816	21.079	10.263
2021	10.982	21.493	10.511
Uitgaven	-13.025.272	-13.088.686	-63.414
2018	-3.202.123	-3.213.433	-11.310
2019	-3.187.087	-3.203.970	-16.883
2020	-3.271.997	-3.288.000	-16.003
2021	-3.364.065	-3.383.282	-19.217

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-21.692.003	-22.727.333	-1.035.330
OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.	-16.061.672	-16.616.805	-555.133
Exploitatie	-16.061.672	-16.616.805	-555.133
Ontvangsten	203.301	276.519	73.219
2018	53.086	71.403	18.317
2019	54.013	72.160	18.146
2020	47.741	66.094	18.354
2021	48.461	66.863	18.402
Uitgaven	-16.264.972	-16.893.324	-628.352
2018	-4.043.674	-4.163.328	-119.655
2019	-4.093.848	-4.175.422	-81.574
2020	-4.046.971	-4.223.475	-176.504
2021	-4.080.479	-4.331.099	-250.620
OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	-5.630.331	-6.110.528	-480.197
Exploitatie	-5.630.331	-6.110.528	-480.197
Ontvangsten	4.430.834	4.432.994	2.160
2018	1.109.576	1.109.789	213
2019	1.109.701	1.110.393	692
2020	1.106.758	1.107.352	594
2021	1.104.799	1.105.460	661
Uitgaven	-10.061.166	-10.543.522	-482.357
2018	-2.538.663	-2.814.578	-275.915
2019	-2.629.870	-2.717.052	-87.182
2020	-2.417.959	-2.471.501	-53.542
2021	-2.474.673	-2.540.391	-65.718
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	-11.715.901	-11.867.825	-151.925
OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopterverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.	-11.715.901	-11.867.825	-151.925
Exploitatie	-11.715.901	-11.867.825	-151.925
Ontvangsten	100.725	115.481	14.756
2018	72.802	87.828	15.025
2019	19.254	19.098	-156
2020	4.300	4.243	-57
2021	4.369	4.313	-57
Uitgaven	-11.816.626	-11.983.307	-166.681
2018	-3.461.978	-3.601.101	-139.123
2019	-2.570.048	-2.581.092	-11.044
2020	-2.834.578	-2.842.027	-7.449
2021	-2.950.022	-2.959.087	-9.065
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	-82.804.120	-81.416.830	1.387.291
OD00093.Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod	-2.363.096	-2.273.449	89.647
Exploitatie	-2.363.096	-2.273.449	89.647
Ontvangsten	9.807	9.272	-535
2018	2.114	2.114	0
2019	2.581	2.389	-192
2020	2.536	2.386	-149
2021	2.576	2.382	-194
Uitgaven	-2.372.903	-2.282.721	90.182
2018	-513.162	-523.726	-10.564
2019	-626.185	-582.544	43.642
2020	-608.607	-587.893	20.714
2021	-624.949	-588.558	36.391
OD00094.Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden	-4.295.297	-4.358.937	-63.640
Exploitatie	-4.295.297	-4.358.937	-63.640
Ontvangsten	5.331	75.724	70.393

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2018	1.382	1.437	55
2019	1.296	71.405	70.109
2020	1.316	1.429	113
2021	1.338	1.453	116
Uitgaven	-4.300.628	-4.434.661	-134.033
2018	-1.133.169	-1.147.049	-13.881
2019	-1.068.227	-1.137.191	-68.965
2020	-1.041.274	-1.063.825	-22.551
2021	-1.057.959	-1.086.595	-28.636
OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	-6.803.453	-6.404.613	398.841
Exploitatie	-6.803.453	-6.404.613	398.841
Ontvangsten	4.316.950	4.331.586	14.636
2018	1.050.961	1.053.685	2.724
2019	1.071.371	1.074.274	2.904
2020	1.088.600	1.092.552	3.952
2021	1.106.018	1.111.074	5.057
Uitgaven	-11.120.403	-10.736.198	384.205
2018	-2.722.065	-2.624.776	97.288
2019	-2.732.580	-2.629.293	103.287
2020	-2.802.536	-2.706.796	95.740
2021	-2.863.222	-2.775.333	87.889
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-69.342.274	-68.379.830	962.444
Exploitatie	-69.342.274	-68.379.830	962.444
Ontvangsten	2.293.092	2.023.698	-269.393
2018	750.420	680.753	-69.667
2019	593.190	507.464	-85.726
2020	506.452	449.806	-56.646
2021	443.029	385.675	-57.354
Uitgaven	-71.635.366	-70.403.529	1.231.837
2018	-16.477.926	-16.212.660	265.266
2019	-17.389.310	-16.625.812	763.498
2020	-18.022.114	-18.131.125	-109.011
2021	-19.746.016	-19.433.932	312.084
SD00037.We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.	-3.405.361	-3.455.046	-49.685
OD00055.Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking.	-3.405.361	-3.455.046	-49.685
Exploitatie	-3.405.361	-3.455.046	-49.685
Ontvangsten	21.649	40.015	18.365
2018	9.698	9.698	0
2019	3.834	9.878	6.044
2020	4.049	10.156	6.107
2021	4.069	10.284	6.215
Uitgaven	-3.427.010	-3.495.061	-68.050
2018	-854.051	-862.691	-8.640
2019	-844.885	-862.948	-18.062
2020	-861.434	-881.563	-20.129
2021	-866.640	-887.860	-21.220
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-24.074.226	-24.724.838	-650.612
OD00131.Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken	-8.609.380	-8.487.992	121.388
Exploitatie	-8.609.380	-8.487.992	121.388
Ontvangsten	2.203.857	2.205.917	2.060
2018	683.737	683.737	0
2019	690.189	690.461	273
2020	411.673	412.354	682
2021	418.259	419.364	1.106
Uitgaven	-10.813.237	-10.693.909	119.328
2018	-2.986.872	-2.980.956	5.916
2019	-2.709.599	-2.663.376	46.223

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2020	-2.535.345	-2.500.082	35.263
2021	-2.581.422	-2.549.496	31.926
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-15.464.846	-16.236.846	-772.000
Exploitatie	-15.464.846	-16.236.846	-772.000
Ontvangsten	1.049.244	907.139	-142.104
2018	260.514	225.535	-34.979
2019	259.183	223.484	-35.699
2020	262.672	227.129	-35.543
2021	266.874	230.991	-35.884
Uitgaven	-16.514.089	-17.143.985	-629.896
2018	-4.170.957	-4.370.518	-199.562
2019	-4.186.229	-4.226.090	-39.861
2020	-4.037.583	-4.257.758	-220.175
2021	-4.119.321	-4.289.619	-170.298
SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.	-3.246.891	-3.721.896	-475.005
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	-1.451.997	-1.470.134	-18.137
Exploitatie	-1.451.997	-1.470.134	-18.137
Ontvangsten	871	872	1
2018	213	213	0
2019	216	216	0
2020	219	220	0
2021	223	224	1
Uitgaven	-1.452.868	-1.471.006	-18.138
2018	-336.454	-339.703	-3.249
2019	-365.202	-369.755	-4.552
2020	-372.042	-376.999	-4.957
2021	-379.169	-384.549	-5.380
OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.	-1.794.894	-2.251.762	-456.868
Exploitatie	-1.794.894	-2.251.762	-456.868
Ontvangsten	3.224	4.101	877
2018	765	978	213
2019	777	994	217
2020	790	1.011	221
2021	892	1.118	226
Uitgaven	-1.798.118	-2.255.863	-457.745
2018	-438.993	-548.816	-109.822
2019	-431.682	-544.414	-112.732
2020	-442.415	-558.298	-115.883
2021	-485.028	-604.336	-119.308
SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.	-187.261.804	-191.395.388	-4.133.585
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	-19.114.474	-19.372.934	-258.460
Exploitatie	-19.114.474	-19.372.934	-258.460
Ontvangsten	8.200.410	8.484.172	283.763
2018	2.043.646	2.084.525	40.879
2019	2.047.301	2.125.987	78.687
2020	2.052.046	2.132.944	80.898
2021	2.057.417	2.140.716	83.298
Uitgaven	-27.314.883	-27.857.106	-542.223
2018	-12.017.196	-11.953.857	63.339
2019	-5.054.987	-5.256.757	-201.769
2020	-5.059.428	-5.255.989	-196.561
2021	-5.183.272	-5.390.503	-207.231
OD00244.Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	-2.458.158	-2.479.077	-20.920
Exploitatie	-2.458.158	-2.479.077	-20.920

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
Ontvangsten	6.403	6.413	10
2018	1.670	1.671	1
2019	1.553	1.554	2
2020	1.578	1.581	3
2021	1.603	1.608	5
Uitgaven	-2.464.561	-2.485.490	-20.930
2018	-622.326	-628.310	-5.985
2019	-600.895	-605.538	-4.643
2020	-612.890	-617.869	-4.979
2021	-628.449	-633.773	-5.324
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	-13.464.175	-14.158.287	-694.112
Exploitatie	-13.464.175	-14.158.287	-694.112
Ontvangsten	154.907	156.675	1.768
2018	38.610	38.787	177
2019	38.570	39.428	858
2020	38.644	38.993	349
2021	39.084	39.467	383
Uitgaven	-13.619.083	-14.314.962	-695.879
2018	-3.525.450	-3.605.123	-79.673
2019	-3.418.134	-3.660.756	-242.621
2020	-3.323.793	-3.499.756	-175.963
2021	-3.351.706	-3.549.327	-197.622
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-40.246.054	-40.298.049	-51.995
Exploitatie	-40.246.054	-40.298.049	-51.995
Ontvangsten	4.890.499	4.890.664	165
2018	1.204.925	1.204.086	-839
2019	1.209.462	1.208.592	-870
2020	1.228.241	1.228.563	322
2021	1.247.870	1.249.423	1.553
Uitgaven	-45.136.553	-45.188.712	-52.159
2018	-11.862.262	-11.657.969	204.294
2019	-11.653.743	-11.592.921	60.823
2020	-10.697.467	-10.814.757	-117.290
2021	-10.923.080	-11.123.066	-199.986
PO00098.GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.	-152.028	-290.074	-138.047
Exploitatie	-152.028	-290.074	-138.047
Ontvangsten	348	634	286
2018	85	106	21
2019	86	173	87
2020	88	176	88
2021	89	179	90
Uitgaven	-152.376	-290.708	-138.332
2018	-36.739	-48.162	-11.422
2019	-37.508	-78.666	-41.158
2020	-38.516	-80.787	-42.271
2021	-39.613	-83.093	-43.481
PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	-181.582	-481.206	-299.624
Exploitatie	-181.582	-481.206	-299.624
Ontvangsten	435	436	1
2018	106	106	0
2019	108	108	0
2020	110	110	0
2021	111	112	0
Uitgaven	-182.017	-481.642	-299.625
2018	-43.887	-44.028	-142
2019	-44.804	-120.008	-75.203
2020	-46.008	-132.495	-86.487
2021	-47.318	-185.111	-137.793

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
PO00007.IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.	-691.310	-627.480	63.830
Exploitatie	-691.310	-627.480	63.830
Ontvangsten	731	760	30
2018	213	213	0
2019	216	216	0
2020	191	220	29
2021	111	112	0
Uitgaven	-692.041	-628.241	63.800
2018	-292.920	-227.121	65.799
2019	-215.316	-209.560	5.756
2020	-129.815	-144.020	-14.205
2021	-53.990	-47.540	6.450
PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	-108.673	-108.723	-50
Exploitatie	-108.673	-108.723	-50
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-108.673	-108.723	-50
2018	-34.325	-34.325	0
2019	-24.471	-24.471	0
2020	-24.863	-24.887	-24
2021	-25.014	-25.039	-25
PO00008.DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.	-330.276	-340.080	-9.804
Exploitatie	-330.276	-340.080	-9.804
Ontvangsten	871	872	1
2018	213	213	0
2019	216	216	0
2020	219	220	0
2021	223	224	1
Uitgaven	-331.147	-340.952	-9.806
2018	-79.845	-82.124	-2.279
2019	-81.515	-83.949	-2.434
2020	-83.703	-86.210	-2.507
2021	-86.084	-88.669	-2.585
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	-16.654.579	-16.623.023	31.556
Exploitatie	-16.654.579	-16.623.023	31.556
Ontvangsten	44.571	43.577	-994
2018	15.754	15.371	-383
2019	9.676	9.323	-353
2020	9.511	9.366	-145
2021	9.630	9.517	-113
Uitgaven	-16.699.150	-16.666.600	32.550
2018	-4.193.869	-4.099.626	94.244
2019	-4.129.399	-4.100.461	28.938
2020	-4.140.760	-4.178.532	-37.771
2021	-4.235.122	-4.287.982	-52.860
OD00160.Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.	-1.616.637	-1.630.001	-13.364
Exploitatie	-1.616.637	-1.630.001	-13.364
Ontvangsten	236.743	237.281	538
2018	57.083	57.172	89
2019	58.277	58.417	141

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2020	59.840	59.990	150
2021	61.543	61.701	158
Uitgaven	-1.853.380	-1.867.282	-13.902
2018	-469.968	-450.209	19.760
2019	-451.128	-459.848	-8.721
2020	-459.746	-472.012	-12.266
2021	-472.538	-485.212	-12.675
OD00058.Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Stad en OCMW Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.	-18.591.646	-19.704.058	-1.112.412
Exploitatie	-18.591.646	-19.704.058	-1.112.412
Ontvangsten	51.566	55.890	4.324
2018	12.891	13.772	881
2019	12.526	13.658	1.133
2020	12.855	14.110	1.255
2021	13.294	14.350	1.056
Uitgaven	-18.643.212	-19.759.948	-1.116.736
2018	-4.517.386	-4.847.358	-329.972
2019	-4.578.947	-4.867.044	-288.097
2020	-4.747.019	-4.954.846	-207.827
2021	-4.799.859	-5.090.700	-290.840
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	-3.288.838	-3.395.988	-107.150
Exploitatie	-3.288.838	-3.395.988	-107.150
Ontvangsten	54.725	54.735	10
2018	47.090	47.090	0
2019	4.184	4.188	4
2020	1.711	1.715	4
2021	1.739	1.742	3
Uitgaven	-3.343.563	-3.450.724	-107.160
2018	-850.498	-873.577	-23.079
2019	-813.503	-840.603	-27.100
2020	-828.822	-856.831	-28.009
2021	-850.740	-879.712	-28.972
OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.	-18.565.515	-18.596.314	-30.799
Exploitatie	-18.565.515	-18.596.314	-30.799
Ontvangsten	1.056.641	1.064.321	7.680
2018	443.316	444.361	1.045
2019	244.228	250.350	6.122
2020	225.579	225.973	394
2021	143.517	143.637	120
Uitgaven	-19.622.156	-19.660.636	-38.479
2018	-5.221.782	-5.171.929	49.854
2019	-5.128.190	-5.112.010	16.179
2020	-4.710.462	-4.782.197	-71.735
2021	-4.561.722	-4.594.499	-32.777
OD00211.Ondersteunen politiek bestuur	-32.112.174	-32.820.614	-708.440
Exploitatie	-32.112.174	-32.820.614	-708.440
Ontvangsten	68.900	64.699	-4.202
2018	17.579	16.813	-767
2019	16.995	15.694	-1.301
2020	17.077	15.960	-1.117
2021	17.249	16.232	-1.017
Uitgaven	-32.181.074	-32.885.312	-704.238
2018	-8.198.321	-8.446.779	-248.458
2019	-7.870.528	-7.931.091	-60.564
2020	-7.975.640	-8.130.429	-154.789
2021	-8.136.585	-8.377.013	-240.428

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.	-11.780.511	-12.324.508	-543.998
Exploitatie	-11.780.511	-12.324.508	-543.998
Ontvangsten	36.938	38.200	1.262
2018	9.225	9.660	435
2019	9.090	9.369	278
2020	9.236	9.519	283
2021	9.386	9.652	266
Uitgaven	-11.817.449	-12.362.708	-545.260
2018	-2.969.729	-3.079.868	-110.139
2019	-2.929.728	-3.015.290	-85.561
2020	-2.930.778	-3.093.624	-162.846
2021	-2.987.213	-3.173.926	-186.713
OD00144.Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico's, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties	-4.573.393	-4.755.471	-182.077
Exploitatie	-4.573.393	-4.755.471	-182.077
Ontvangsten	1.401.735	1.407.589	5.854
2018	340.829	342.190	1.362
2019	346.348	347.811	1.463
2020	353.395	354.886	1.491
2021	361.164	362.702	1.538
Uitgaven	-5.975.129	-6.163.060	-187.932
2018	-1.601.255	-1.634.389	-33.134
2019	-1.451.634	-1.509.778	-58.143
2020	-1.440.571	-1.490.853	-50.283
2021	-1.481.668	-1.528.040	-46.372
OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.	-3.331.780	-3.389.502	-57.721
Exploitatie	-3.331.780	-3.389.502	-57.721
Ontvangsten	8.230	8.243	12
2018	1.977	1.977	0
2019	2.052	2.054	2
2020	2.084	2.088	4
2021	2.118	2.124	6
Uitgaven	-3.340.011	-3.397.744	-57.734
2018	-800.152	-809.907	-9.755
2019	-828.212	-839.400	-11.187
2020	-850.391	-861.957	-11.566
2021	-861.255	-886.481	-25.226
SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.	-68.423.379	-62.707.493	5.715.887
OD00256.Realiseren van een gedragen HR-beleid via dialoog, co-creatie en partnership.	-1.107.472	-1.255.488	-148.016
Exploitatie	-1.107.472	-1.255.488	-148.016
Ontvangsten	2.874	3.221	347
2018	701	871	170
2019	713	886	174
2020	724	725	1
2021	736	738	2
Uitgaven	-1.110.346	-1.258.709	-148.363
2018	-250.195	-314.228	-64.034
2019	-280.490	-346.249	-65.760
2020	-287.676	-295.093	-7.416
2021	-291.985	-303.139	-11.154
OD00257.Verhogen van de wendbaarheid en de diversiteit van de organisatie via een aangepast HR-kader.	-30.235.685	-26.237.750	3.997.935
Exploitatie	-30.235.685	-26.237.750	3.997.935
Ontvangsten	71.728	72.548	819
2018	17.794	17.822	28
2019	17.417	17.935	518

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
2020	18.041	18.240	199
2021	18.476	18.550	74
Uitgaven	-30.307.414	-26.310.297	3.997.116
2018	-8.086.450	-6.344.994	1.741.457
2019	-7.472.798	-6.414.111	1.058.687
2020	-7.262.475	-6.705.932	556.543
2021	-7.485.690	-6.845.260	640.430
OD00258.Verhogen van engagement en persoonlijke ontwikkeling via een stimulerende en zorgzame werkomgeving.	-17.930.133	-18.375.500	-445.368
Exploitatie	-17.930.133	-18.375.500	-445.368
Ontvangsten	1.938.210	1.942.966	4.755
2018	502.557	503.982	1.425
2019	466.967	467.898	932
2020	478.272	479.372	1.100
2021	490.414	491.713	1.299
Uitgaven	-19.868.343	-20.318.466	-450.123
2018	-4.874.991	-4.989.988	-114.997
2019	-4.864.843	-4.962.588	-97.745
2020	-5.020.770	-5.125.873	-105.103
2021	-5.107.739	-5.240.017	-132.278
OD00259.Aanreiken van eenvoudige en performante en klantgerichte HR-instrumenten zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken.	-17.704.524	-15.326.368	2.378.157
Exploitatie	-17.704.524	-15.326.368	2.378.157
Ontvangsten	4.318.303	4.321.206	2.902
2018	1.062.156	1.061.703	-453
2019	1.070.918	1.070.843	-75
2020	1.085.234	1.086.416	1.182
2021	1.099.995	1.102.243	2.248
Uitgaven	-22.022.828	-19.647.573	2.375.254
2018	-5.557.369	-5.057.642	499.727
2019	-5.463.225	-4.819.045	644.180
2020	-5.479.287	-4.878.330	600.957
2021	-5.522.947	-4.892.556	630.391
OD00057.Bijdragen tot de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie door tijdelijke ondersteuning bij veranderingsprocessen en leiderschapstrajecten	-1.445.566	-1.512.387	-66.821
Exploitatie	-1.445.566	-1.512.387	-66.821
Ontvangsten	2.525	2.529	4
2018	616	616	0
2019	626	627	1
2020	636	638	1
2021	646	648	2
Uitgaven	-1.448.091	-1.514.916	-66.825
2018	-331.098	-357.622	-26.524
2019	-363.766	-391.323	-27.557
2020	-371.587	-377.836	-6.250
2021	-381.640	-388.135	-6.495
PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	1.162.217.456	1.179.794.127	17.576.670

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	-5.000	-5.000	0
Exploitatie	-5.000	-5.000	0
Uitgaven	-5.000	-5.000	0
2018	-5.000	-5.000	0
2019	0	0	0
PO00106.Site Zuid - Het realiseren van een goed functionerende administratieve site Zuid door de huisvesting van alle betrokken diensten met het oog op het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening voor de Gentenaars.	-8.078.962	-7.695.382	383.581
Exploitatie	-8.078.962	-7.695.382	383.581
Ontvangsten	189.555	360.624	171.069
2018	84.347	141.356	57.009
2019	0	57.009	57.009
2020	42.117	99.126	57.009
2021	63.091	63.133	42
Uitgaven	-8.268.517	-8.056.006	212.511
2018	-2.154.261	-2.020.896	133.365
2019	-2.864.325	-2.938.127	-73.802
2020	-3.075.652	-3.061.038	14.614
2021	-174.280	-35.944	138.336
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-182.407.644	-185.178.121	-2.770.477
Exploitatie	-182.407.644	-185.178.121	-2.770.477
Ontvangsten	2.862.237	3.082.370	220.133
2018	1.347.636	1.387.866	40.230
2019	494.745	552.550	57.805
2020	505.653	565.540	59.887
2021	514.203	576.414	62.211
Uitgaven	-185.269.882	-188.260.491	-2.990.610
2018	-45.874.975	-46.294.986	-420.011
2019	-45.618.125	-46.231.597	-613.472
2020	-46.554.376	-47.362.291	-807.914
2021	-47.222.406	-48.371.618	-1.149.212
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	-953.143.123	-956.844.116	-3.700.993
Exploitatie	-953.143.123	-956.844.116	-3.700.993
Ontvangsten	44.044.472	41.935.687	-2.108.785
2018	10.642.658	10.246.700	-395.959
2019	11.768.886	10.626.109	-1.142.777
2020	10.962.731	10.771.526	-191.205
2021	10.670.197	10.291.353	-378.844
Uitgaven	-997.187.595	-998.779.803	-1.592.208
2018	-245.378.338	-246.025.231	-646.893
2019	-244.319.598	-244.867.291	-547.693
2020	-250.363.683	-250.848.107	-484.424
2021	-257.125.976	-257.039.173	86.802
PO00025.Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020" voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)		-481.984	-481.984
Exploitatie		-481.984	-481.984
Uitgaven		-481.984	-481.984
2018		-140.000	-140.000
2019		-134.240	-134.240
2020		-105.984	-105.984

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
2021		-101.760	-101.760
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	-29.430.881	-29.412.670	18.211
Exploitatie	-29.430.881	-29.412.670	18.211
Ontvangsten	153.110	153.842	731
2018	38.501	38.320	-181
2019	37.898	38.186	289
2020	38.054	38.546	492
2021	38.657	38.789	132
Uitgaven	-29.583.992	-29.566.512	17.480
2018	-7.483.932	-7.427.509	56.423
2019	-7.331.859	-7.413.525	-81.665
2020	-7.309.724	-7.329.707	-19.983
2021	-7.458.476	-7.395.771	62.705
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-59.084.181	-54.177.477	4.906.704
Exploitatie	-59.084.181	-54.177.477	4.906.704
Ontvangsten	2.692.713	6.930.412	4.237.698
2018	672.930	1.701.428	1.028.497
2019	666.195	1.717.395	1.051.200
2020	673.169	1.742.850	1.069.681
2021	680.419	1.768.739	1.088.320
Uitgaven	-61.776.895	-61.107.888	669.006
2018	-15.309.877	-15.203.555	106.322
2019	-15.310.308	-15.081.943	228.365
2020	-15.428.855	-15.299.310	129.545
2021	-15.727.854	-15.523.080	204.774
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig generationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-8.805.809	-10.038.672	-1.232.863
Exploitatie	-8.805.809	-10.038.672	-1.232.863
Ontvangsten	9.404.836	9.300.498	-104.338
2018	2.590.602	2.552.234	-38.368
2019	2.247.220	2.225.080	-22.140
2020	2.271.350	2.249.072	-22.277
2021	2.295.665	2.274.111	-21.554
Uitgaven	-18.210.645	-19.339.170	-1.128.525
2018	-4.556.007	-4.834.231	-278.224
2019	-4.431.381	-4.844.019	-412.638
2020	-4.524.853	-4.738.309	-213.456
2021	-4.698.404	-4.922.611	-224.207
OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.	-4.415.688	-4.411.029	4.659
Exploitatie	-4.415.688	-4.411.029	4.659
Ontvangsten	110.625	110.725	100
2018	27.030	27.031	1
2019	27.504	27.507	4
2020	27.939	27.970	31
2021	28.152	28.217	65
Uitgaven	-4.526.313	-4.521.754	4.559
2018	-1.114.323	-1.118.675	-4.353
2019	-1.126.784	-1.123.813	2.971
2020	-1.156.444	-1.153.551	2.893
2021	-1.128.763	-1.125.715	3.047
OD00044.Het verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, verantwoording en vrijwaring van rechten.	-879.487	-1.039.259	-159.772
Exploitatie	-879.487	-1.039.259	-159.772
Ontvangsten	2.400	2.732	332
2018	425	478	53
2019	648	758	110
2020	658	770	111
2021	669	726	57

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-881.887	-1.041.990	-160.103
2018	-158.266	-188.185	-29.920
2019	-234.742	-283.796	-49.054
2020	-241.023	-290.514	-49.491
2021	-247.856	-279.495	-31.639
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-31.418.795	-29.565.327	1.853.468
Exploitatie	-31.418.795	-29.565.327	1.853.468
Ontvangsten	1.573.090	1.897.314	324.224
2018	382.918	434.062	51.143
2019	390.235	478.676	88.441
2020	396.893	487.716	90.824
2021	403.044	496.860	93.816
Uitgaven	-32.991.884	-31.462.641	1.529.243
2018	-8.088.138	-7.818.562	269.576
2019	-8.359.718	-7.783.477	576.241
2020	-8.332.979	-7.908.100	424.879
2021	-8.211.050	-7.952.502	258.548
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	-578.545	-625.443	-46.898
Exploitatie	-578.545	-625.443	-46.898
Uitgaven	-578.545	-625.443	-46.898
2018	-69.398	-216.181	-146.782
2019	-144.095	-44.095	100.000
2020	-143.280	-143.229	51
2021	-221.773	-221.939	-167
OD00213.Algemene financiering	2.509.515.631	2.514.965.514	5.449.884
Exploitatie	2.509.515.631	2.514.965.514	5.449.884
Ontvangsten	2.602.856.584	2.627.801.306	24.944.722
2018	625.512.110	643.705.006	18.192.896
2019	643.709.300	645.901.903	2.192.603
2020	657.957.784	659.952.849	1.995.066
2021	675.677.390	678.241.548	2.564.158
Uitgaven	-93.340.953	-112.835.791	-19.494.838
2018	-23.032.884	-41.330.756	-18.297.873
2019	-22.971.141	-22.938.035	33.106
2020	-23.235.568	-23.754.371	-518.803
2021	-24.101.359	-24.812.629	-711.269
OD00214.Pensioenen	-92.475.656	-87.379.923	5.095.734
Exploitatie	-92.475.656	-87.379.923	5.095.734
Ontvangsten	289.754	402.187	112.434
2018	70.723	122.723	52.000
2019	71.854	101.925	30.071
2020	73.004	103.148	30.144
2021	74.172	74.391	219
Uitgaven	-92.765.410	-87.782.110	4.983.300
2018	-20.407.984	-20.189.948	218.035
2019	-21.877.135	-21.199.774	677.361
2020	-24.117.992	-22.537.603	1.580.389
2021	-26.362.300	-23.854.785	2.507.515
OD00224.Niet verdeelde kredieten	23.425.597	31.683.014	8.257.417
Exploitatie	23.425.597	31.683.014	8.257.417
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	23.425.597	31.683.014	8.257.417
2018	8.150.000	7.822.299	-327.701
2019	6.887.175	8.958.209	2.071.034

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
2020	4.486.387	7.597.314	3.110.927
2021	3.902.035	7.305.192	3.403.157

INVESTERINGEN

Bijgaand rapport geeft de wijzigingen weer tot op niveau van de (project) operationele doelstellingen.

De cijfers die we terugvinden in de kolom "Delta" zijn de wijzigingen tussen deze aanpassing van de budgetronde (W18) en de vorige aanpassing van het meerjarenplan (B18) voor de jaren 2018-2021 voor exploitatie en voor de jaren 2018-2023 voor investeringen.

De cijfers die opgenomen zijn in de kolom B18, stemmen niet noodzakelijk overeen met cijfers die opgenomen zijn in boek BO-2018-Boek 1 (Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing) omdat er hier en daar wijzigingen gebeurden via kredietverschuivingen en interne kredietaanpassingen – deze vergen geen goedkeuring van de gemeenteraad.

De cijfers in kolom W18 zijn de cijfers bij budgetopmaak W18 zoals ze aan de GR worden voorgelegd ter goedkeuring.

Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2018 tot en met 2023 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2018 tot en met 2021 zijn we genooddzaakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget	Kolomlabels		
	B18	W18	Delta
Rijlabels		X	
SD00001.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.	-282	-282	0
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-282	-282	0
Investering	-282	-282	0
Uitgaven	-282	-282	0
2018	-282	-282	0
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-72	-60	12
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-72	-60	12
Investering	-72	-60	12
Ontvangsten	-12	0	12
2018	-12	0	12
Uitgaven	-60	-60	0
2018	-60	-60	0
SD00003.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.	-19.508	-44.508	-25.000
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	-20.000	-45.000	-25.000
Investering	-20.000	-45.000	-25.000
Ontvangsten	5.000	5.000	0
2018	5.000	5.000	0
Uitgaven	-25.000	-50.000	-25.000
2018	-25.000	-50.000	-25.000
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	492	492	0
Investering	492	492	0
Ontvangsten	492	492	0
2018	492	492	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	-28.676	-28.688	-12
OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.	-28.676	-28.688	-12
Investering	-28.676	-28.688	-12
Uitgaven	-28.676	-28.688	-12
2018	-28.676	-28.688	-12
2019	0	0	0
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-3.003.977	-3.589.696	-585.719

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
PO00081.Kind- en jeugd vriendelijke stad	-91.955	-91.955	0
Investering	-91.955	-91.955	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-91.955	-91.955	0
2018	-91.955	-91.955	0
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-1.415	-1.415	0
Investering	-1.415	-1.415	0
Uitgaven	-1.415	-1.415	0
2018	-1.415	-1.415	0
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-2.910.607	-3.496.326	-585.719
Investering	-2.910.607	-3.496.326	-585.719
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-2.910.607	-3.496.326	-585.719
2018	-1.779.073	-2.264.792	-485.719
2019	-231.534	-331.534	-100.000
2020	-225.000	-225.000	0
2021	-225.000	-225.000	0
2022	-225.000	-225.000	0
2023	-225.000	-225.000	0
SD00006.Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.	-14.434.718	-12.230.218	2.204.500
OD00124.Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via Gent Klimaatstad met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding	-13.226.718	-11.230.218	1.996.500
Investering	-13.226.718	-11.230.218	1.996.500
Ontvangsten	0	750.000	750.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020		187.500	187.500
2021		187.500	187.500
2022		187.500	187.500
2023		187.500	187.500
Uitgaven	-13.226.718	-11.980.218	1.246.500
2018	-4.715.379	-1.968.879	2.746.500
2019	-1.511.899	-3.011.899	-1.500.000
2020	-1.949.860	-1.949.860	0
2021	-1.749.860	-1.749.860	0
2022	-1.649.860	-1.649.860	0
2023	-1.649.860	-1.649.860	0
PO00017.Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%	-1.208.000	-1.000.000	208.000
Investering	-1.208.000	-1.000.000	208.000
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.208.000	-1.000.000	208.000
2018	-208.000	0	208.000
2019	0	0	0
2020	-1.000.000	-1.000.000	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
SD00007.We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te reduceren en door als Gentse gemeenschap zelfvoorzienend te zijn op het vlak van elektriciteit (100% groene stroom).	-798.442	-798.442	0
OD00227.De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in functie van een dalend energieverbruik.	-798.442	-798.442	0
Investering	-798.442	-798.442	0
Uitgaven	-798.442	-798.442	0
2018	-648.442	-648.442	0
2019	-150.000	-150.000	0
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-18.025.069	-17.577.871	447.198
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	-17.311	-17.311	0
Investering	-17.311	-17.311	0
Uitgaven	-17.311	-17.311	0
2018	-6.923	-6.923	0
2019	-7.331	-7.331	0
2020	-1.072	-1.072	0
2021	-1.131	-1.131	0
2022	-416	-416	0
2023	-438	-438	0
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	-15.000	0	15.000
Investering	-15.000	0	15.000
Uitgaven	-15.000	0	15.000
2018	-15.000	0	15.000
2019	0	0	0
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-1.431.441	-1.321.441	110.000
Investering	-1.431.441	-1.321.441	110.000
Uitgaven	-1.431.441	-1.321.441	110.000
2018	-1.310.277	-1.200.277	110.000
2019	-23.469	-23.469	0
2020	-23.846	-23.846	0
2021	-24.227	-24.227	0
2022	-24.614	-24.614	0
2023	-25.008	-25.008	0
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-3.127.991	-2.805.793	322.198
Investering	-3.127.991	-2.805.793	322.198
Uitgaven	-3.127.991	-2.805.793	322.198
2018	-1.127.991	-1.005.793	122.198
2019	-400.000	-400.000	0
2020	-400.000	-350.000	50.000
2021	-400.000	-350.000	50.000
2022	-400.000	-350.000	50.000
2023	-400.000	-350.000	50.000
OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	-13.433.326	-13.433.326	0
Investering	-13.433.326	-13.433.326	0
Ontvangsten	300.000	300.000	0
2018	300.000	300.000	0
Uitgaven	-13.733.326	-13.733.326	0
2018	-2.733.326	-675.326	2.058.000
2019	-280.000	-50.000	230.000
2020	-240.000	-2.288.000	-2.048.000
2021	-120.000	-240.000	-120.000
2022	-5.160.000	-120.000	5.040.000
2023	-5.200.000	-10.360.000	-5.160.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	-40.346.128	-43.081.518	-2.735.390
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	-35.452.066	-38.187.455	-2.735.390
Investering	-35.452.066	-38.187.455	-2.735.390
Ontvangsten	8.966.545	9.073.000	106.455
2018	1.901.545	0	-1.901.545
2019	7.045.000	7.045.000	0
2020	20.000	2.028.000	2.008.000
Uitgaven	-44.418.610	-47.260.455	-2.841.845
2018	-13.103.461	-8.974.813	4.128.648
2019	-16.925.799	-15.638.492	1.287.307
2020	-8.997.925	-13.318.825	-4.320.900
2021	-4.616.425	-4.398.325	218.100
2022	-365.000	-4.565.000	-4.200.000
2023	-410.000	-365.000	45.000
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-2.625.000	-2.625.000	0
Investering	-2.625.000	-2.625.000	0
Uitgaven	-2.625.000	-2.625.000	0
2018	-555.000	-350.176	204.824
2019	-370.000	-574.824	-204.824
2020	-1.700.000	-1.700.000	0
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	-5.994	-5.994	0
Investering	-5.994	-5.994	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-5.994	-5.994	0
2018	-5.994	-5.994	0
2019	0	0	0
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-2.263.068	-2.263.068	0
Investering	-2.263.068	-2.263.068	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	-2.263.068	-2.263.068	0
2018	-173.068	-173.068	0
2019	-1.020.000	-1.020.000	0
2020	-1.070.000	-1.070.000	0
SD00011.We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars.	-62.731.976	-59.273.969	3.458.007
PO00100.En Route	-7.436.049	-7.646.049	-210.000
Investering	-7.436.049	-7.646.049	-210.000
Ontvangsten	915.490	4.015.490	3.100.000
2018	545.490	1.115.490	570.000
2019	370.000	2.140.000	1.770.000
2020		570.000	570.000
2021		0	0
2022		190.000	190.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	-8.351.539	-11.661.539	-3.310.000
2018	-3.174.943	-3.714.943	-540.000
2019	-2.515.084	-2.865.084	-350.000
2020	-2.216.746	-4.446.746	-2.230.000
2021	-444.766	-444.766	0
2022	0	-190.000	-190.000
PO00101.Muide Meulestede Morgen	-1.028.036	-1.470.286	-442.250
Investerings	-1.028.036	-1.470.286	-442.250
Ontvangsten	3.427.195	3.642.505	215.310
2018	3.040.576	3.020.000	-20.576
2019	386.619	459.005	72.386
2020		163.500	163.500
Uitgaven	-4.455.231	-5.112.791	-657.560
2018	-3.312.226	-3.377.786	-65.560
2019	-618.005	-874.005	-256.000
2020	-525.000	-861.000	-336.000
PO00102.Nieuw Gent Vernieuwt	-608.886	-438.886	170.000
Investerings	-608.886	-438.886	170.000
Ontvangsten	1.283.614	1.000.000	-283.614
2018	250.000	0	-250.000
2019	1.033.614	1.000.000	-33.614
Uitgaven	-1.892.500	-1.438.886	453.614
2018	-622.500	-272.500	350.000
2019	-1.270.000	-1.166.386	103.614
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-400.834	-400.834	0
Investerings	-400.834	-400.834	0
Uitgaven	-400.834	-400.834	0
2018	-400.834	-400.834	0
2019	0	0	0
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-8.041	0	8.041
Investerings	-8.041	0	8.041
Ontvangsten	-2.343	0	2.343
2018	-2.343	0	2.343
Uitgaven	-5.699	0	5.699
2018	-5.699	0	5.699
PO00032.Bruggen naar Rabot	-2.534.633	-6.142.631	-3.607.998
Investerings	-2.534.633	-6.142.631	-3.607.998
Ontvangsten	12.767.052	4.183.390	-8.583.662
2018	3.287.136	1.835.474	-1.451.662
2019	8.465.916	225.916	-8.240.000
2020	1.014.000	0	-1.014.000
2023		2.122.000	2.122.000
Uitgaven	-15.301.685	-10.326.021	4.975.664
2018	-4.655.249	-3.741.515	913.734
2019	-9.159.191	-1.895.679	7.263.512
2020	-1.487.245	-106.054	1.381.191
2023		-4.582.773	-4.582.773
PO00051.Dampoort	-4.438.766	-5.175.985	-737.219
Investerings	-4.438.766	-5.175.985	-737.219
Ontvangsten	967.716	1.889.335	921.619
2018	967.716	1.889.335	921.619
Uitgaven	-5.406.482	-7.065.320	-1.658.838
2018	-3.781.482	-4.035.320	-253.838
2019	-1.275.000	-2.680.000	-1.405.000
2020	-350.000	-350.000	0
PO00068.de Krook realiseren	-9.647.818	-7.628.818	2.019.000
Investerings	-9.647.818	-7.628.818	2.019.000
Ontvangsten	2.554.314	2.554.314	0
2018	2.554.314	297.948	-2.256.366
2019		2.256.366	2.256.366

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	-12.202.132	-10.183.132	2.019.000
2018	-10.746.244	-4.166.230	6.580.014
2019	-851.178	-5.412.191	-4.561.014
2020	-151.178	-151.178	0
2021	-151.178	-151.178	0
2022	-151.178	-151.178	0
2023	-151.178	-151.178	0
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	0	0	0
Investerings	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
PO00033.FNO-site herinvullen	436.963	436.963	0
Investerings	436.963	436.963	0
Ontvangsten	1.300.000	1.300.000	0
2018	0	0	0
2019	1.300.000	1.300.000	0
Uitgaven	-863.038	-863.038	0
2018	-863.038	-523.105	339.933
2020	0	-339.933	-339.933
2023		0	0
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)	-6.498.810	-462.310	6.036.500
Investerings	-6.498.810	-462.310	6.036.500
Ontvangsten	3.684.190	290.190	-3.394.000
2018	290.190	0	-290.190
2019	0	290.190	290.190
2020	0	0	0
2021	1.697.000	0	-1.697.000
2022	1.697.000	0	-1.697.000
Uitgaven	-10.183.000	-752.500	9.430.500
2018	-135.500	-24.000	111.500
2019	-580.000	-42.000	538.000
2020	-1.009.000	-73.000	936.000
2021	-4.582.500	-332.500	4.250.000
2022	-3.876.000	-281.000	3.595.000
PO00062.Halfweg/ottenstadion	1.000.000	1.000.000	0
Investerings	1.000.000	1.000.000	0
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	0
2018	0	0	0
2019	1.000.000	1.000.000	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
PO00071.Hogeweg	1.505.957	2.137.883	631.926
Investerings	1.505.957	2.137.883	631.926
Ontvangsten	8.481.137	9.113.063	631.926
2018	5.740.119	6.372.045	631.926
2019	598.579	598.579	0
2020	1.313.059	1.313.059	0
2021	569.446	569.446	0
2022	259.934	259.934	0
Uitgaven	-6.975.180	-6.975.180	0
2018	-6.975.180	-6.975.180	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	-4.203.765	-4.245.898	-42.133
Investerings	-4.203.765	-4.245.898	-42.133
Ontvangsten	6.100.000	6.100.000	0
2018	0	0	0
2019	4.000.000	1.600.000	-2.400.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2020	2.100.000	4.500.000	2.400.000
Uitgaven	-10.303.765	-10.345.898	-42.133
2018	-6.445.001	-5.887.134	557.867
2019	-947.127	-447.127	500.000
2020	-2.911.637	0	2.911.637
2022		-2.911.637	-2.911.637
2023		-1.100.000	-1.100.000
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	-375.200	-375.200	0
Investerings	-375.200	-375.200	0
Ontvangsten	265.000	265.000	0
2018	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	265.000	265.000	0
Uitgaven	-640.200	-640.200	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	-640.200	-640.200	0
PO00059.KOBRA	-448.037	-448.037	0
Investerings	-448.037	-448.037	0
Uitgaven	-448.037	-448.037	0
2018	-448.037	-448.037	0
PO00052.Ledeberg Leeft	-13.613.645	-13.763.645	-150.000
Investerings	-13.613.645	-13.763.645	-150.000
Ontvangsten	6.908.980	6.904.564	-4.416
2018	6.908.980	6.904.564	-4.416
2019	0	0	0
Uitgaven	-20.522.625	-20.668.209	-145.584
2018	-15.332.524	-15.328.108	4.416
2019	-4.744.165	-4.894.165	-150.000
2020	-165.000	-165.000	0
2021	-165.000	-165.000	0
2022	-115.935	-115.935	0
PO00043.Loodsenstraat	-744.952	-664.952	80.000
Investerings	-744.952	-664.952	80.000
Ontvangsten	1.162.753	1.162.753	0
2018	1.162.753	1.162.753	0
Uitgaven	-1.907.705	-1.827.705	80.000
2018	-1.907.705	-1.827.705	80.000
PO00066.Luizengevecht	-52.664	-52.192	472
Investerings	-52.664	-52.192	472
Uitgaven	-52.664	-52.192	472
2018	-52.664	-52.192	472
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-6.342.083	-6.642.083	-300.000
Investerings	-6.342.083	-6.642.083	-300.000
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-6.342.083	-6.642.083	-300.000
2018	-2.722.083	-2.882.083	-160.000
2019	-1.920.000	-3.760.000	-1.840.000
2020	-1.700.000	0	1.700.000
PO00036.Tondelier	-961.032	-857.807	103.224
Investerings	-961.032	-857.807	103.224
Ontvangsten	12.820.313	12.809.538	-10.776
2018	3.148.191	2.454.255	-693.936
2019	3.214.587	2.200.000	-1.014.587
2020	3.317.494	2.976.182	-341.312

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2021	1.860.661	1.290.587	-570.074
2022	1.279.380	1.922.683	643.303
2023		1.965.831	1.965.831
Uitgaven	-13.781.345	-13.667.345	114.000
2018	-5.026.067	-4.406.067	620.000
2019	-1.025.000	-1.025.000	0
2020	-5.840.278	-3.522.278	2.318.000
2021	-1.690.000	-230.000	1.460.000
2022	-200.000	-3.724.000	-3.524.000
2023		-760.000	-760.000
PO00039.Trambrugsite	-872	33.306	34.179
Investering	-872	33.306	34.179
Ontvangsten	155.983	145.161	-10.821
2018	120.983	145.161	24.179
2019	35.000	0	-35.000
Uitgaven	-156.855	-111.855	45.000
2018	-121.855	-111.855	10.000
2019	-35.000	0	35.000
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeborg heraanleggen	-237.213	-237.213	0
Investering	-237.213	-237.213	0
Ontvangsten	-452	0	452
2018	-452	0	452
Uitgaven	-236.760	-237.213	-452
2018	-236.760	-237.213	-452
2019	0	0	0
PO00034.Het Getouw	-1.573.981	-1.573.981	0
Investering	-1.573.981	-1.573.981	0
Ontvangsten	400.000	500.000	100.000
2018	0	0	0
2019	400.000	500.000	100.000
Uitgaven	-1.973.981	-2.073.981	-100.000
2018	-1.623.981	-1.723.981	-100.000
2020	-350.000	-350.000	0
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-2.034.383	-2.170.119	-135.736
Investering	-2.034.383	-2.170.119	-135.736
Ontvangsten	587.685	232.000	-355.685
2018	487.685	132.000	-355.685
2019	100.000	100.000	0
Uitgaven	-2.622.068	-2.402.119	219.949
2018	-2.371.238	-1.745.389	625.849
2019	-250.830	-506.730	-255.900
2020		-150.000	-150.000
PO00082.Citadelpark +	-2.485.197	-2.485.197	0
Investering	-2.485.197	-2.485.197	0
Ontvangsten	1.120.000	1.120.000	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	560.000	560.000	0
2022	560.000	560.000	0
Uitgaven	-3.605.197	-3.605.197	0
2018	-330.197	-330.197	0
2019	-600.000	-600.000	0
2020	-1.075.000	-1.075.000	0
2021	-900.000	-900.000	0
2022	-700.000	-700.000	0
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-17.514.921	-17.524.921	-10.000
PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort	-484.170	-544.170	-60.000
Investerings	-484.170	-544.170	-60.000
Uitgaven	-484.170	-544.170	-60.000
2018	-484.170	-544.170	-60.000
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-7.851.025	-7.801.025	50.000
Investerings	-7.851.025	-7.801.025	50.000
Ontvangsten	942.085	942.085	0
2018	653.505	628.505	-25.000
2019	227.516	252.516	25.000
2020	61.064	61.064	0
Uitgaven	-8.793.110	-8.743.110	50.000
2018	-3.044.210	-3.438.210	-394.000
2019	-2.115.525	-2.261.525	-146.000
2020	-1.936.462	-1.346.462	590.000
2021	-1.696.913	-1.696.913	0
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-9.179.726	-9.179.726	0
Investerings	-9.179.726	-9.179.726	0
Ontvangsten	2.843.668	2.843.668	0
2018	1.659.476	1.659.476	0
2019	1.184.192	1.184.192	0
Uitgaven	-12.023.394	-12.023.394	0
2018	-7.501.117	-7.501.117	0
2019	-4.522.277	-4.522.277	0
2020	0	0	0
SD00013.We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.	-5.419.541	-6.852.029	-1.432.488
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-1.055.506	-1.072.794	-17.288
Investerings	-1.055.506	-1.072.794	-17.288
Ontvangsten	900.990	1.025.325	124.335
2018	900.990	1.025.325	124.335
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.956.496	-2.098.119	-141.623
2018	-1.856.496	-1.998.119	-141.623
2019	-100.000	-100.000	0
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-2.608.354	-2.698.354	-90.000
Investerings	-2.608.354	-2.698.354	-90.000
Ontvangsten	101.293	101.293	0
2018	101.293	101.293	0
Uitgaven	-2.709.647	-2.799.647	-90.000
2018	-920.160	-1.010.160	-90.000
2019	-1.508.000	-1.789.000	-281.000
2020	-281.488	-488	281.000
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-793.181	-793.181	0
Investerings	-793.181	-793.181	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-793.181	-793.181	0
2018	-263.181	-63.181	200.000
2019	-230.000	-200.000	30.000
2020	-300.000	-530.000	-230.000
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-765.000	-2.090.200	-1.325.200

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Investerings	-765.000	-2.090.200	-1.325.200
Ontvangsten	300.000	300.000	0
2018	0	300.000	300.000
2020	300.000	0	-300.000
Uitgaven	-1.065.000	-2.390.200	-1.325.200
2018	-765.000	-1.038.000	-273.000
2019		-839.700	-839.700
2020	-300.000	-363.000	-63.000
2021		-11.500	-11.500
2022		-46.000	-46.000
2023		-92.000	-92.000
PO00038.St-Lucassite	-197.500	-197.500	0
Investerings	-197.500	-197.500	0
Uitgaven	-197.500	-197.500	0
2018	-197.500	-197.500	0
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-11.508.245	-12.324.997	-816.753
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-1.271.395	-1.374.107	-102.712
Investerings	-1.271.395	-1.374.107	-102.712
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-1.271.395	-1.374.107	-102.712
2018	-478.595	-571.307	-92.712
2019	-72.800	-82.800	-10.000
2020	-420.000	-420.000	0
2021	-100.000	-100.000	0
2022	-100.000	-100.000	0
2023	-100.000	-100.000	0
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-4.828.595	-4.828.595	0
Investerings	-4.828.595	-4.828.595	0
Ontvangsten	30.000	30.000	0
2018	30.000	30.000	0
Uitgaven	-4.858.595	-4.858.595	0
2018	-1.303.995	-1.303.995	0
2019	-674.600	-674.600	0
2020	-720.000	-720.000	0
2021	-720.000	-720.000	0
2022	-720.000	-720.000	0
2023	-720.000	-720.000	0
PO00072.Gentse kanaalzone	-956.547	-1.415.588	-459.041
Investerings	-956.547	-1.415.588	-459.041
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-956.547	-1.415.588	-459.041
2018	-388.253	-388.253	0
2019	-91.783	-91.783	0
2020	-388.169	-763.868	-375.699
2021	-5.000	-5.000	0
2022	-83.342	-166.684	-83.342
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-506.982	-506.982	0
Investerings	-506.982	-506.982	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-506.982	-506.982	0
2018	-506.982	-506.982	0
PO00064.Groenpool Parkbos	-1.989.470	-2.194.470	-205.000
Investerings	-1.989.470	-2.194.470	-205.000
Ontvangsten	3.225.063	3.444.553	219.490
2018	3.225.063	3.444.553	219.490

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2019	0	0	0
Uitgaven	-5.214.532	-5.639.022	-424.490
2018	-4.911.588	-5.336.588	-425.000
2019	-302.944	-302.434	510
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	-1.955.256	-2.005.256	-50.000
Investerings	-1.955.256	-2.005.256	-50.000
Ontvangsten	1.404.731	1.104.731	-300.000
2018	1.404.731	1.161	-1.403.570
2019		1.103.570	1.103.570
Uitgaven	-3.359.987	-3.109.987	250.000
2018	-3.280.912	-1.235.590	2.045.322
2019		-1.795.322	-1.795.322
2021	-79.075	-79.075	0
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-11.260.000	-11.260.000	0
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-11.260.000	-11.260.000	0
Investerings	-11.260.000	-11.260.000	0
Ontvangsten	7.162	7.162	0
2018	7.162	7.162	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Uitgaven	-11.267.162	-11.267.162	0
2018	-10.587.162	-10.587.162	0
2019	-80.000	-80.000	0
2020	-150.000	-150.000	0
2021	-150.000	-150.000	0
2022	-150.000	-150.000	0
2023	-150.000	-150.000	0
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-1.090.085	-1.090.085	0
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-940.085	-940.085	0
Investerings	-940.085	-940.085	0
Uitgaven	-940.085	-940.085	0
2018	-540.085	-540.085	0
2019	-400.000	-400.000	0
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent	-150.000	-150.000	0
Investerings	-150.000	-150.000	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-150.000	-150.000	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-150.000	-150.000	0
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en -wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	-201.597	-201.597	0
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-201.597	-201.597	0
Investerings	-201.597	-201.597	0
Uitgaven	-201.597	-201.597	0
2018	-201.597	-201.597	0
2019	0	0	0
SD00018.We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.	-4.528.013	-4.045.548	482.465
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-1.088.165	-936.772	151.393
Investerings	-1.088.165	-936.772	151.393

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.088.165	-936.772	151.393
2018	-1.071.037	-936.644	134.393
2019	-17.128	-128	17.000
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-318.665	-718.665	-400.000
Investing	-318.665	-718.665	-400.000
Ontvangsten		600.000	600.000
2019		135.000	135.000
2020		195.000	195.000
2021		195.000	195.000
2022		75.000	75.000
Uitgaven	-318.665	-1.318.665	-1.000.000
2018	-104.000	-104.000	0
2019	-104.000	-329.000	-225.000
2020	-27.666	-352.666	-325.000
2021	-27.666	-352.666	-325.000
2022	-27.666	-152.666	-125.000
2023	-27.666	-27.666	0
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-1.221.926	-1.221.926	0
Investing	-1.221.926	-1.221.926	0
Ontvangsten	2.910.515	2.880.672	-29.843
2018	58.444	28.601	-29.843
2019	343.220	0	-343.220
2020	2.508.851	343.220	-2.165.631
2021		2.508.851	2.508.851
Uitgaven	-4.132.441	-4.102.598	29.843
2018	-717.841	-447.841	270.000
2019	-357.966	-270.000	87.966
2020	-3.056.634	-357.966	2.698.668
2021		-3.026.791	-3.026.791
PO00074.The Loop	-481.072	0	481.072
Investing	-481.072	0	481.072
Uitgaven	-481.072	0	481.072
2018	-481.072	0	481.072
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	61.881	61.881	0
Investing	61.881	61.881	0
Ontvangsten	2.600.000	2.600.000	0
2018	0	0	0
2019	500.000	500.000	0
2020	800.000	800.000	0
2021	800.000	800.000	0
2022	500.000	500.000	0
Uitgaven	-2.538.119	-2.538.119	0
2018	-1.898.119	-1.898.119	0
2019	-160.000	-160.000	0
2020	-160.000	-160.000	0
2021	-160.000	-160.000	0
2022	-160.000	-160.000	0
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	2.519.934	2.769.934	250.000
Investing	2.519.934	2.769.934	250.000
Ontvangsten	7.561.862	7.567.176	5.314
2018	4.256.862	4.262.176	5.314
2019	1.380.000	1.380.000	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2020	520.000	520.000	0
2021	1.315.000	1.315.000	0
2022	90.000	90.000	0
Uitgaven	-5.041.928	-4.797.242	244.686
2018	-3.889.928	-3.935.242	-45.314
2019	-1.090.000	-800.000	290.000
2020	-27.000	-27.000	0
2021	-20.000	-20.000	0
2022	-15.000	-15.000	0
PO00079.Economische projecten op risico van sogent	-4.000.000	-4.000.000	0
Investerings	-4.000.000	-4.000.000	0
Uitgaven	-4.000.000	-4.000.000	0
2018	-4.000.000	-4.000.000	0
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-2.298.062	-2.149.645	148.417
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	-133.950	-133.950	0
Investerings	-133.950	-133.950	0
Uitgaven	-133.950	-133.950	0
2018	-133.950	-133.950	0
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	-146.250	-146.250	0
Investerings	-146.250	-146.250	0
Uitgaven	-146.250	-146.250	0
2018	-146.250	-146.250	0
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharnierenmomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-1.533.655	-1.593.845	-60.190
Investerings	-1.533.655	-1.593.845	-60.190
Uitgaven	-1.533.655	-1.593.845	-60.190
2018	-283.655	-343.845	-60.190
2019	-250.000	-250.000	0
2020	-250.000	-250.000	0
2021	-250.000	-250.000	0
2022	-250.000	-250.000	0
2023	-250.000	-250.000	0
PO00084.Enveloppe ondernemen	-484.207	-275.600	208.607
Investerings	-484.207	-275.600	208.607
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-484.207	-275.600	208.607
2018	-145.621	-130.000	15.621
2019	-338.586	-145.600	192.986
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-2.328.445	-2.328.445	0
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	0	0	0
Investerings	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-2.328.445	-2.328.445	0
Investerings	-2.328.445	-2.328.445	0
Ontvangsten	108.799	108.799	0
2018	63.799	63.799	0
2019	45.000	45.000	0
Uitgaven	-2.437.244	-2.437.244	0
2018	-621.607	-621.607	0
2019	-409.127	-409.127	0
2020	-364.127	-364.127	0
2021	-364.127	-364.127	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2022	-339.127	-339.127	0
2023	-339.127	-339.127	0
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven.	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	-2.945.161	-2.935.161	10.000
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	0	10.000	10.000
Investering	0	10.000	10.000
Ontvangsten	14.500	14.500	0
2020	14.500	14.500	0
Uitgaven	-14.500	-4.500	10.000
2018	-14.500	-4.500	10.000
2020	0	0	0
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	-2.945.161	-2.945.161	0
Investering	-2.945.161	-2.945.161	0
Ontvangsten	81.780	144.076	62.296
2018	81.780	144.076	62.296
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	-3.026.941	-3.089.237	-62.296
2018	-1.102.992	-1.165.288	-62.296
2019	-1.923.949	-1.923.949	0
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	-319.688	-319.689	0
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	0	0	0
Investering	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	-199.932	-199.932	0
Investering	-199.932	-199.932	0
Ontvangsten		145.037	145.037
2018		145.037	145.037
Uitgaven	-199.932	-344.969	-145.037
2018	-199.932	-344.969	-145.037
PO00058.Oude Vismijn	-119.756	-119.756	0
Investering	-119.756	-119.756	0
Ontvangsten	184.000	184.000	0
2018	184.000	184.000	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-303.756	-303.756	0
2018	-302.585	-302.585	0
2019	-1.171	-1.171	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	0	0	0
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	489.398	489.398	0
2018	162.598	162.598	0
2019	74.200	74.200	0
2020	74.200	74.200	0
2021	74.200	74.200	0
2022	74.200	74.200	0
2023	30.000	30.000	0
Uitgaven	-489.398	-489.398	0
2018	-162.598	-162.598	0
2019	-74.200	-74.200	0
2020	-74.200	-74.200	0
2021	-74.200	-74.200	0
2022	-74.200	-74.200	0
2023	-30.000	-30.000	0
OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.		0	0
Investering		0	0
Uitgaven		0	0
2019		0	0
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-20.860.474	-19.911.831	948.644
OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling	-594.704	-594.704	0
Investering	-594.704	-594.704	0
Uitgaven	-594.704	-594.704	0
2018	-582.310	-287.892	294.418
2019	-12.395	-306.813	-294.418
OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel	-3.000.635	-2.970.492	30.143
Investering	-3.000.635	-2.970.492	30.143
Ontvangsten	4.796.274	4.796.274	0
2018	567.423	567.423	0
2019	571.527	571.527	0
2020	675.000	675.000	0
2021	948.800	948.800	0
2022	2.033.524	2.033.524	0
Uitgaven	-7.796.908	-7.766.766	30.143
2018	-1.167.649	-1.082.359	85.290
2019	-845.355	-900.502	-55.147
2020	-925.000	-925.000	0
2021	-1.548.000	-1.548.000	0
2022	-3.310.905	-3.310.905	0
OD00068.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	-7.590.978	-5.230.978	2.360.000
Investering	-7.590.978	-5.230.978	2.360.000
Uitgaven	-7.590.978	-5.230.978	2.360.000
2018	-4.926.059	-2.566.059	2.360.000
2019	-559.929	-559.929	0
2020	-265.331	-265.331	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2021	-641.000	-641.000	0
2022	-557.658	-557.658	0
2023	-641.000	-641.000	0
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-2.612.852	-2.792.852	-180.000
Investering	-2.612.852	-2.792.852	-180.000
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-2.612.852	-2.792.852	-180.000
2018	-642.072	-822.072	-180.000
2019	-393.356	-393.356	0
2020	-394.356	-394.356	0
2021	-394.356	-394.356	0
2022	-394.356	-394.356	0
2023	-394.356	-394.356	0
PO00097.Enveloppe Erfgoed	-7.061.305	-8.322.805	-1.261.499
Investering	-7.061.305	-8.322.805	-1.261.499
Ontvangsten	3.250.000	3.267.064	17.064
2018	2.300.000	449.852	-1.850.148
2019	0	282.301	282.301
2020	0	441.984	441.984
2021	700.000	1.842.927	1.142.927
2022	250.000	250.000	0
Uitgaven	-10.311.305	-11.589.869	-1.278.563
2018	-2.101.557	-1.942.910	158.648
2019	-423.500	-282.301	141.199
2020	-1.334.630	-441.984	892.646
2021	-3.767.838	-2.354.131	1.413.707
2022	-2.433.310	-4.702.807	-2.269.497
2023	-250.470	-1.865.736	-1.615.266
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-14.057.753	-15.655.388	-1.597.635
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.	-53.826	-53.826	0
Investering	-53.826	-53.826	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-53.826	-53.826	0
2018	-16.326	-16.326	0
2019	-7.500	-7.500	0
2020	-7.500	-7.500	0
2021	-7.500	-7.500	0
2022	-7.500	-7.500	0
2023	-7.500	-7.500	0
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-1.231.791	-1.231.791	0
Investering	-1.231.791	-1.231.791	0
Uitgaven	-1.231.791	-1.231.791	0
2018	-797.976	-797.976	0
2019	-86.763	-86.763	0
2020	-86.763	-86.763	0
2021	-86.763	-86.763	0
2022	-86.763	-86.763	0
2023	-86.763	-86.763	0
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-11.495.454	-13.087.809	-1.592.355
Investering	-11.495.454	-13.087.809	-1.592.355
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-11.495.454	-13.087.809	-1.592.355
2018	-3.660.032	-5.252.386	-1.592.354

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2019	-1.918.390	-1.918.391	-1
2020	-1.479.258	-1.479.258	0
2021	-1.479.258	-1.479.258	0
2022	-1.479.258	-1.479.258	0
2023	-1.479.258	-1.479.258	0
PO00063.Bijlokesite herinrichten	-1.008.905	-997.185	11.720
Investering	-1.008.905	-997.185	11.720
Uitgaven	-1.008.905	-997.185	11.720
2018	-997.613	-985.893	11.720
2019	-11.292	-11.292	0
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	-267.776	-284.776	-17.000
Investering	-267.776	-284.776	-17.000
Ontvangsten	13.128	13.128	0
2018	13.128	13.128	0
Uitgaven	-280.904	-297.904	-17.000
2018	-280.896	-297.896	-17.000
2019	-8	-8	0
SD00027.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.	-23.795.065	-45.325.292	-21.530.227
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-5.725.034	-5.826.752	-101.718
Investering	-5.725.034	-5.826.752	-101.718
Ontvangsten	2.750.896	2.725.333	-25.563
2018	81.366	55.804	-25.563
2019	2.322.500	2.322.500	0
2020	302.030	302.030	0
2021	22.500	22.500	0
2022	22.500	22.500	0
2023	0	0	0
Uitgaven	-8.475.930	-8.552.085	-76.156
2018	-1.410.830	-1.441.986	-31.156
2019	-835.674	-844.674	-9.000
2020	-1.888.907	-1.897.907	-9.000
2021	-1.902.701	-1.911.701	-9.000
2022	-2.024.818	-2.033.818	-9.000
2023	-413.000	-422.000	-9.000
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-338.749	-688.749	-350.000
Investering	-338.749	-688.749	-350.000
Ontvangsten	9.457	0	-9.457
2018	9.457	0	-9.457
Uitgaven	-348.206	-688.749	-340.543
2018	-213.206	-553.749	-340.543
2019	-27.000	-27.000	0
2020	-27.000	-27.000	0
2021	-27.000	-27.000	0
2022	-27.000	-27.000	0
2023	-27.000	-27.000	0
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-17.731.282	-38.809.790	-21.078.508
Investering	-17.731.282	-38.809.790	-21.078.508
Ontvangsten	14.672.197	15.647.314	975.117
2018	4.193.420	3.950.184	-243.236
2019	2.844.270	1.541.665	-1.302.605
2020	2.351.225	4.081.767	1.730.542
2021	2.481.891	2.746.164	264.273
2022	2.545.404	2.557.589	12.185
2023	255.988	769.946	513.958

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	-32.403.479	-54.457.105	-22.053.625
2018	-14.677.450	-14.106.483	570.967
2019	-7.663.104	-6.609.032	1.054.072
2020	-6.260.455	-9.508.972	-3.248.517
2021	-2.454.161	-3.050.076	-595.915
2022	-1.348.308	-11.997.161	-10.648.852
2023		-9.185.380	-9.185.380
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-4.767.812	-5.828.812	-1.061.000
PO00107.Lage-Emissiezone (LEZ): het verbeteren van de luchtkwaliteit en zo de algemene volksgezondheid in Gent door de versnelde vernieuwing en vergroening van het wagenpark (met bijzondere aandacht voor de 2dehands-markt)		-1.527.000	-1.527.000
Investering		-1.527.000	-1.527.000
Uitgaven		-1.527.000	-1.527.000
2018		-511.000	-511.000
2019		-632.000	-632.000
2020		-96.000	-96.000
2021		-96.000	-96.000
2022		-96.000	-96.000
2023		-96.000	-96.000
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-1.656.013	-1.656.013	0
Investering	-1.656.013	-1.656.013	0
Ontvangsten	58.730	58.730	0
2018	58.730	58.730	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.714.743	-1.714.743	0
2018	-1.351.178	-1.151.178	200.000
2019	-363.565	-563.565	-200.000
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-2.020.562	-1.554.562	466.000
Investering	-2.020.562	-1.554.562	466.000
Ontvangsten	60.598	60.598	0
2018	60.598	60.598	0
Uitgaven	-2.081.159	-1.615.159	466.000
2018	-870.159	-920.159	-50.000
2019	-427.000	-295.000	132.000
2020	-196.000	-100.000	96.000
2021	-196.000	-100.000	96.000
2022	-196.000	-100.000	96.000
2023	-196.000	-100.000	96.000
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	0	0	0
Investering	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-1.091.237	-1.091.237	0
Investering	-1.091.237	-1.091.237	0
Uitgaven	-1.091.237	-1.091.237	0
2018	-1.088.999	-1.088.999	0
2019	-2.237	-2.237	0
SD00031.We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.	0	0	0
OD00062.Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).	0	0	0
Investering	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	-82.822	-82.822	0
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	-82.822	-82.822	0
Investering	-82.822	-82.822	0
Ontvangsten	27.758	15.813	-11.944
2018	27.758	14.322	-13.436
2019		1.491	1.491
Uitgaven	-110.580	-98.635	11.944
2018	-110.580	-84.158	26.422
2019		-14.477	-14.477
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-62.692	-62.692	0
OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.	-62.692	-62.692	0
Investering	-62.692	-62.692	0
Uitgaven	-62.692	-62.692	0
2018	-62.692	-62.692	0
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	-712.500	-712.500	0
OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.	-712.500	-712.500	0
Investering	-712.500	-712.500	0
Uitgaven	-712.500	-712.500	0
2018	-712.500	-712.500	0
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	-2.556.462	-2.478.758	77.704
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-2.556.462	-2.478.758	77.704
Investering	-2.556.462	-2.478.758	77.704
Ontvangsten	484.256	706.287	222.031
2018	304.250	526.281	222.031
2019	180.006	180.006	0
Uitgaven	-3.040.718	-3.185.045	-144.326
2018	-2.613.107	-2.757.433	-144.326
2019	-229.191	-229.191	0
2020	-52.011	-52.011	0
2021	-51.729	-51.729	0
2022	-47.341	-47.341	0
2023	-47.341	-47.341	0
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	89.749	89.749	0
2018	89.749	89.749	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-89.749	-89.749	0
2018	-89.749	-89.749	0
2019	0	0	0
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-971.822	-829.822	142.000
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-921.822	-779.822	142.000
Investering	-921.822	-779.822	142.000
Uitgaven	-921.822	-779.822	142.000
2018	-178.760	-36.760	142.000
2019	-143.062	-143.062	0
2020	-150.000	-150.000	0
2021	-150.000	-150.000	0
2022	-150.000	-150.000	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2023	-150.000	-150.000	0
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid	-50.000	-50.000	0
Investering	-50.000	-50.000	0
Uitgaven	-50.000	-50.000	0
2018	-50.000	-50.000	0
2019	0	0	0
SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.	0	0	0
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.	-543.602	-434.386	109.216
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	-466.696	275.960	742.656
Investering	-466.696	275.960	742.656
Ontvangsten	24.600	24.600	0
2018	24.600	24.600	0
Uitgaven	-491.296	251.360	742.656
2018	-491.296	251.360	742.656
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-74.696	-74.696	0
Investering	-74.696	-74.696	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-74.696	-74.696	0
2018	-74.696	-74.696	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.		-635.650	-635.650
Investering		-635.650	-635.650
Uitgaven		-635.650	-635.650
2019		-37.150	-37.150
2020		-598.500	-598.500
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	-2.210	0	2.210
Investering	-2.210	0	2.210
Uitgaven	-2.210	0	2.210
2018	-2.210	0	2.210
OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.	0	0	0
Investering	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	-371.102.682	-372.694.861	-1.592.179
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	3.002.597	3.002.597	0
Investering	3.002.597	3.002.597	0
Ontvangsten	4.633.263	4.258.543	-374.720
2018	2.996.263	2.767.543	-228.720
2019	350.000	204.000	-146.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2020	1.287.000	1.287.000	0
Uitgaven	-1.630.666	-1.255.946	374.720
2018	-476.810	-350.906	125.904
2019	-288.464	-210.008	78.456
2020	-288.464	-173.758	114.706
2021	-288.464	-173.758	114.706
2022	-288.464	-173.758	114.706
2023		-173.758	-173.758
PO00106.Site Zuid - Het realiseren van een goed functionerende administratieve site Zuid door de huisvesting van alle betrokken diensten met het oog op het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening voor de Gentenaars.	-31.576.129	-38.209.875	-6.633.746
Investering	-31.576.129	-38.209.875	-6.633.746
Ontvangsten	1.770.000	1.770.000	0
2018	725.000	0	-725.000
2019	0	725.000	725.000
2020	1.045.000	1.045.000	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-33.346.129	-39.979.875	-6.633.746
2018	-11.385.381	-9.182.769	2.202.611
2019	-14.544.528	-18.347.490	-3.802.961
2020	-7.352.598	-12.062.258	-4.709.660
2021	-63.622	-387.358	-323.736
PO00108.Logistieke Huisvesting	-1.652.400	-1.652.400	0
Investering	-1.652.400	-1.652.400	0
Ontvangsten		3.930.000	3.930.000
2019		3.930.000	3.930.000
Uitgaven	-1.652.400	-5.582.400	-3.930.000
2018	-400.000	-2.367.233	-1.967.233
2019	-600.000	-600.000	0
2020	-652.400	-2.615.167	-1.962.767
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-489.314	-489.314	0
Investering	-489.314	-489.314	0
Uitgaven	-489.314	-489.314	0
2018	-157.314	-157.314	0
2019	-66.400	-66.400	0
2020	-66.400	-66.400	0
2021	-66.400	-66.400	0
2022	-66.400	-66.400	0
2023	-66.400	-66.400	0
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	-101.966.181	-109.678.063	-7.711.882
Investering	-101.966.181	-109.678.063	-7.711.882
Ontvangsten	3.841.984	3.840.747	-1.237
2018	266.398	134.047	-132.351
2019	0	20.000	20.000
2020	186.000	262.500	76.500
2021	139.500	359.725	220.225
2022	3.250.086	0	-3.250.086
2023		3.064.476	3.064.476
Uitgaven	-105.808.165	-113.518.811	-7.710.645
2018	-22.464.360	-21.885.120	579.240
2019	-20.269.659	-24.954.087	-4.684.428
2020	-14.978.704	-16.040.961	-1.062.257
2021	-14.077.017	-15.332.917	-1.255.900
2022	-20.308.235	-14.599.409	5.708.826
2023	-13.710.191	-20.706.317	-6.996.126
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
Investering	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-83.861.367	-84.398.046	-536.679
Investering	-83.861.367	-84.398.046	-536.679
Ontvangsten	10.634.773	11.633.815	999.043
2018	4.759.180	2.604.543	-2.154.637
2019	3.180.390	3.180.390	0
2020	1.633.895	4.787.575	3.153.680
2021	761.308	761.308	0
2022	300.000	300.000	0
Uitgaven	-94.496.140	-96.031.861	-1.535.721
2018	-27.592.379	-24.240.589	3.351.790
2019	-16.353.446	-16.237.035	116.411
2020	-14.605.256	-18.534.063	-3.928.807
2021	-12.100.058	-13.175.173	-1.075.115
2022	-11.845.000	-11.845.000	0
2023	-12.000.000	-12.000.000	0
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig generationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-12.828.548	-11.951.137	877.410
Investering	-12.828.548	-11.951.137	877.410
Ontvangsten	2.347.662	2.908.322	560.660
2018	97.662	658.322	560.660
2020	2.250.000	0	-2.250.000
2022		2.250.000	2.250.000
Uitgaven	-15.176.209	-14.859.459	316.750
2018	-1.096.238	-742.340	353.897
2019	-459.037	-496.184	-37.147
2020	-5.311.761	-5.311.761	0
2021	-6.647.943	-6.647.943	0
2022	-1.592.218	-1.592.218	0
2023	-69.012	-69.012	0
OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.	-1.162.114	-1.339.114	-177.000
Investering	-1.162.114	-1.339.114	-177.000
Ontvangsten	5.600	5.600	0
2018	5.600	5.600	0
Uitgaven	-1.167.714	-1.344.714	-177.000
2018	-1.007.301	-1.144.301	-137.000
2019	-160.413	-200.413	-40.000
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-12.933.060	-14.232.899	-1.299.839
Investering	-12.933.060	-14.232.899	-1.299.839
Ontvangsten	7.444.191	4.415.987	-3.028.204
2018	195.608	179.531	-16.077
2019	1.097.543	489.874	-607.669
2020	1.145.024	326.583	-818.442
2021	2.260.040	0	-2.260.040
2022	2.745.976	1.119.727	-1.626.249
2023		2.300.273	2.300.273
Uitgaven	-20.377.251	-18.648.885	1.728.365
2018	-9.060.509	-6.495.209	2.565.300
2019	-2.099.163	-5.869.246	-3.770.083
2020	-1.729.916	-1.118.425	611.491
2021	-3.414.789	0	3.414.789

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels	X		
2022	-4.072.874	0	4.072.874
2023		-5.166.006	-5.166.006
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.			
	-14.332.299	-16.776.751	-2.444.452
Investering	-14.332.299	-16.776.751	-2.444.452
Ontvangsten	-15.769	0	15.769
2018	-15.769	0	15.769
Uitgaven	-14.316.530	-16.776.751	-2.460.221
2018	-3.974.980	-4.215.201	-240.221
2019	-2.141.550	-4.861.550	-2.720.000
2020	-2.050.000	-1.550.000	500.000
2021	-2.050.000	-2.050.000	0
2022	-2.050.000	-2.050.000	0
2023	-2.050.000	-2.050.000	0
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen			
	-61.991.264	-67.515.287	-5.524.023
Investering	-61.991.264	-67.515.287	-5.524.023
Ontvangsten	5.424.157	5.213.059	-211.098
2018	5.379.657	4.523.485	-856.172
2019	44.500	665.038	620.538
2020		24.537	24.537
Uitgaven	-67.415.420	-72.728.346	-5.312.926
2018	-23.916.688	-24.021.859	-105.171
2019	-4.265.405	-9.242.808	-4.977.403
2020	-9.808.332	-9.973.684	-165.352
2021	-9.808.332	-9.808.332	0
2022	-9.808.332	-9.808.332	0
2023	-9.808.332	-9.873.332	-65.000
OD00213.Algemene financiering	41.512.321	27.186.623	-14.325.698
Investering	41.512.321	27.186.623	-14.325.698
Ontvangsten	203.827.924	189.502.226	-14.325.698
2018	162.169.600	189.502.201	27.332.601
2019	41.658.324	25	-41.658.299
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Uitgaven	-162.315.603	-162.315.603	0
2018	-162.315.603	-162.315.603	0
2019	0	0	0
OD00224.Niet verdeelde kredieten	-92.472.697	-56.288.967	36.183.730
Investering	-92.472.697	-56.288.967	36.183.730
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Uitgaven	-92.472.697	-56.288.967	36.183.730
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-660.535	0	660.535
2021	-24.250.349	-22.024.695	2.225.653
2022	-28.350.725	-19.709.455	8.641.270
2023	-39.211.088	-14.554.817	24.656.271
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers	-352.229	-352.229	0
Investering	-352.229	-352.229	0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B18	W18	
Rijlabels		X	
2019	0	0	0
Uitgaven	-352.229	-352.229	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-352.229	-352.229	0

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

**Investerings: financieel overzicht per project/activiteit met zicht
op de kredieten verschoven naar 2020 - 2023**

In dit rapport kunt u de investeringskredieten aflezen per doelstelling en afdalend tot op het niveau activiteit/project.

Alle investeringskredieten zijn opgenomen en dit voor de periode 2014 - 2023.

Voor de periode 2014-2017 betreft het hier rekeningcijfers. Ook de jaren 2021-2023 zijn opgenomen - bij bepaalde projecten is immers gebleken dat de realisatie ook nog in deze jaren zal doorlopen en werden de budgetten verschoven in de tijd.

Bovendien werd op de activiteit "niet verdeelde kredieten" een saldo bijgevoegd zodat voor de jaren 2021-2023 met een realistisch investeringsbudget wordt gewerkt.

U vindt per project/activiteit en per jaar telkens ontvangsten, uitgaven en het saldo (ontvangsten min uitgaven) terug.

Kolomlabels											
Rijlabels	W18										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
H500001.Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooiën en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging.	-4.047.279	-1.814.655	-1.230.367	-2.600.045	-2.431.700	-331.534	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
SD00001.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.	-589.548		-110.646		-282						
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-589.548		-110.646		-282						
AC34004.Binnen stedelijke diensten initiatieven op vlak van armoede ondersteunen en registreren											
Uitgaven	-589.548		-110.646		-282						
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-589.548		-110.646		-282						
	-1.879.120	-227.245	-1.834	12	-60						
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	-										
AC34051.Bevorderen intercultureel samenleven	-										
Ontvangsten	8.978										
Uitgaven	-8.978										
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de	-1.879.120	-227.245	-1.834	12	-60						
AC34038.Beheren van voorzieningen (dagcentrum met home) voor volwassenen met een versto	-1.879.120	-227.245	-1.834		-60						
Ontvangsten	161.725										
Uitgaven	-2.040.845	-227.245	-1.834		-60						
AC34520.Beheren van het stedelijk opvanginitiatief				12	-						
Ontvangsten				12	-						
AC35000.Organiseren interne werking Dienst Asiel- en vluchtelingenbeleid		-									
Ontvangsten		-									
SD00003.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.											
	-161.362	-90.577	-492		-44.508						
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheids					-45.000						
AC35152.Ontwikkelen en registreren van initiatieven op vlak van gelijke kansen, antidiscriminatie en integrale toegankelijkheid					-45.000						
Ontvangsten					5.000						
Uitgaven					-50.000						
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	-161.362	-90.577	-492		492						
AC35142.Organiseren interne werking Dienst Regie Samenleven en Welzijn					-						
Uitgaven					-						
PR40096.Doortrektersterrein Sanitair Blok_ Nieuwbouw_ Drongensesteenweg	-161.362	-90.577	-492		492						
Ontvangsten	650	1.412	-492		492						
Uitgaven	-162.012	-91.989			-						
SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.											
OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontm	-5.934	-53.168	-726.279	-299.209	-28.688	-					
	-5.934	-53.168	-726.279	-299.209	-28.688	-					
PR40450.Brandveiligheid Open Huizen	-5.934	-53.168	-726.279	-299.209	-28.688						
Uitgaven	-5.934	-53.168	-726.279	-299.209	-28.688						

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR50031.Enveloppe brandveiligheid Open Huizen						-	-						
Uitgaven													
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-1.411.315	-1.443.664	-391.116	-2.300.848	-2.358.162	-331.534	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000			
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad				-78.045	-91.955								
PR40529.Mobiele spelplekken				-78.045	-91.955								
Ontvangsten													
Uitgaven				-78.045	-91.955								
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieleaanbod	-	1.346	69		-1.415								
AC34063.Ondersteunen jeugdwerk	-	1.346	69		-1.415								
Uitgaven		1.346	69		-1.415								
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur	-1.411.315	-1.445.010	-391.185	-2.222.803	-2.264.792	-331.534	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000			
AC34062.Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur	-271.704	-406.406	-287.023	-717.037	-1.543.024	-325.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000			
Ontvangsten													
Uitgaven	-271.704	-406.406	-287.023	-717.037	-1.543.024	-325.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000			
PR40083.Nieuwbouw Jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)	-16.560	-35.431	-58.253	-1.064.235	-512.567	-6.534							
Uitgaven	-16.560	-35.431	-58.253	-1.064.235	-512.567	-6.534							
PR40110.Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_ Nieuwbouw_ Botestraat 98A	-1.123.050	-1.003.172	-45.909		-316								
Uitgaven	-1.123.050	-1.003.172	-45.909		-316								
PR40429.Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker				-81.531	-68.885								
Uitgaven				-81.531	-68.885								
PR40518.Infrastructuur FOS De Wilde Eend				-360.000	-140.000								
Uitgaven				-360.000	-140.000								
PR50041.Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk						-	-	-	-	-			
Ontvangsten													
Uitgaven													
HS00002.Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.	-254.806	-555.652	-631.832	-3.511.213	-2.617.321	-3.161.899	-2.762.360	-1.562.360	-1.462.360	-1.462.360			
SD00006.Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van duurzame energieproductie	-254.806	-178.986	-201.446	-2.816.707	-1.968.879	-3.011.899	-2.762.360	-1.562.360	-1.462.360	-1.462.360			
OD00124.Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie	-254.806	-178.986	-201.446	-2.716.707	-1.968.879	-3.011.899	-2.762.360	-1.562.360	-1.462.360	-1.462.360			
AC34251.Ondersteunen REGent						-	187.500	187.500	187.500	187.500			
Ontvangsten							187.500	187.500	187.500	187.500			
Uitgaven						-1.500.000							
AC34956.Gerichte activering van sectoren/doelgroepen	-159.325	-158.493	-217.274	-2.716.707	-1.904.826	-1.511.899	-1.949.860	-1.749.860	-1.649.860	-1.649.860			
Ontvangsten	1.721	156.405	392.914			-							
Uitgaven	-161.046	-314.898	-610.189	-2.716.707	-1.904.826	-1.511.899	-1.949.860	-1.749.860	-1.649.860	-1.649.860			
PR40237.Proefruimte elektrisch vervoer	-87.543	-0											
Ontvangsten	40.716	107.699											
Uitgaven	-128.259	-107.699											
PR40238.Proefruimte Olympus	-7.938	-20.493	15.828		-64.053								
Ontvangsten	12.109	3.737	15.828										
Uitgaven	-20.047	-24.231			-64.053								
PO00017.Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie			-	-100.000		-	-1.000.000						
PR40535.Opdriven energieprestaties in (woon)projecten van sogent			-	-100.000									
Ontvangsten		900.000											
Uitgaven		-900.000		-100.000									
PR40541.Mee realiseren van een energievisie op Eiland Zwinnaarde/Techlane Ghent: Windturbine en BREEAM							-1.000.000						
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR50022.Enveloppe Klimaatneutraliteit						-	-1.000.000						
Ontvangsten													

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Uitgaven						-	-						
SD00007. We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te verminderen.			-376.666	-430.386	-694.506	-648.442	-150.000						
OD00027. De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd.			-376.666	-430.386	-694.506	-648.442	-150.000						
AC35134. Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare praktijk.			-376.666	-430.386	-694.506	-648.442	-150.000						
Uitgaven			-376.666	-430.386	-694.506	-648.442	-150.000						
HS00003. Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.	-2.133.758	-665.364	-10.670.201	-6.171.349	-12.092.370	-10.669.116	-16.723.743	-5.013.683	-5.060.030	-11.100.446			
SD00008. We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking.	-1.681.212	-1.843.506	-1.687.968	-2.755.571	-2.588.319	-480.800	-2.662.918	-615.358	-495.030	-10.735.446			
OD00023. Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer.	-5.506	-5.830	-6.174	-6.537	-6.923	-7.331	-1.072	-1.131	-416	-438			
AC34283. Financieren gratis openbaar vervoer.	-5.506	-5.830	-6.174	-6.537	-6.923	-7.331	-1.072	-1.131	-416	-438			
Uitgaven	-5.506	-5.830	-6.174	-6.537	-6.923	-7.331	-1.072	-1.131	-416	-438			
OD00064. Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen.						-	-						
AC34937. Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit.						-	-						
Uitgaven						-	-						
OD00063. Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoeften.	-109.372	-19.013	-245.258	-1.281.594	-1.200.277	-23.469	-23.846	-24.227	-24.614	-25.008			
AC34282. Initiëren en implementeren van strategische studies rond mobiliteit.						-35.000							
Uitgaven						-35.000							
AC34286. Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen.						-40.000							
Uitgaven						-40.000							
AC34858. Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement.	-109.372	-19.013	-245.258	-1.281.594	-1.125.277	-23.469	-23.846	-24.227	-24.614	-25.008			
Ontvangsten	37.188												
Uitgaven	-109.372	-56.201	-245.258	-1.281.594	-1.125.277	-23.469	-23.846	-24.227	-24.614	-25.008			
OD00061. Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie.	-134.115	-173.381	-532.417	-608.048	-1.005.793	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000			
AC34890. Organiseren taxiwerking.						-50.500							
Uitgaven						-50.500							
AC34894. Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf.	-134.115	-173.381	-532.417	-608.048	-955.293	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000			
Uitgaven	-134.115	-173.381	-532.417	-608.048	-955.293	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000			
OD00065. Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer.	-1.432.219	-1.645.282	-904.119	-859.391	-955.326	-50.000	-2.288.000	-240.000	-120.000	-10.360.000			
PR40168. Tramverlenging Zwijnaarde.	-1.121.896	-1.492.284	-904.038	-275.187	-5.037								
Ontvangsten					300.000								
Uitgaven	-1.121.896	-1.492.284	-904.038	-275.187	-305.037								
PR40174. Vertramming buslijn bundel 7.						-50.000	-	-	-	-			
Uitgaven						-50.000	-	-	-	-			
PR40501. Huis van de fiets - investeringssubsidie.	-310.323	-152.998	-81		-38.598		-2.008.000						
Ontvangsten													
Uitgaven	-310.323	-152.998	-81		-38.598		-2.008.000						
PR40532. Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD).				-584.204	-331.691								
Uitgaven				-584.204	-331.691								
PR40577. Vertramming lijn 3.													
Uitgaven													
PR50019. Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7.							-280.000	-240.000	-120.000	-10.360.000			
Uitgaven							-280.000	-240.000	-120.000	-10.360.000			
PO00092. Enveloppe duurzame vervoerswijzen.													
PR50016. Enveloppe duurzame vervoerswijzen.													
Ontvangsten													
Uitgaven													
SD00009. We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het openbaar vervoer.	-452.546	1.178.142	-8.982.234	-3.415.778	-9.504.052	-10.188.316	-14.060.825	-4.398.325	-4.565.000	-365.000			
OD00070. Efficiënt behouden van parkings en straatparkeren (fiets - auto).	-419.120	-321.858	-8.955.302	-3.415.778	-8.974.813	-8.593.492	-11.290.825	-4.398.325	-4.565.000	-365.000			
AC34805. Realiseren en beheer/exploitatie van (fiets) parkeerplaatsen.	-170.790	-223.933	-290.359	-747.082	-6.268.141	-7.284.946	-8.835.000	-195.000	-195.000	-195.000			
Ontvangsten				20.000		7.045.000	20.000						
Uitgaven	-170.790	-223.933	-290.359	-747.082	-6.268.141	-14.329.946	-8.855.000	-195.000	-195.000	-195.000			

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
AC34806.Realiseren en beheer/exploitatie straatparkeren (auto)	-104.382	-75.730	-8.322.936	-2.149.164	-531.574	-622.279	-492.500	-2.000.000	-4.200.000				
Ontvangsten				100.000	-								
Uitgaven	-104.382	-75.730	-8.322.936	-2.249.164	-531.574	-622.279	-492.500	-2.000.000	-4.200.000				
Uitgaven	-143.948		-235.000		-703.922								
Uitgaven	-143.948		-235.000		-703.922								
AC34809.Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike				-126.414	-346.765	-334.100	-1.714.000	-2.014.000	-20.000	-20.000			
Uitgaven				-126.414	-346.765	-334.100	-1.714.000	-2.014.000	-20.000	-20.000			
AC34855.Realiseren en beheer "on-street" fietsparkeren en fietsaccommodatie				-86.995	-652.072	-112.168	-39.325	-39.325					
Uitgaven		-22.195	-95.780	-86.995	-652.072	-112.168	-39.325	-39.325					
Uitgaven		-22.195	-95.780	-86.995	-652.072	-112.168	-39.325	-39.325					
AC34933.Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten				-61.123	-322.339	-90.000	-60.000						
Ontvangsten				56.455									
Uitgaven				-117.579	-322.339	-90.000	-60.000						
AC35195.Organiseren van de fietsdienstverlenende activiteiten				-245.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
Uitgaven				-245.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
PR40046.Huis van de Fiets – aankoop													
Ontvangsten							2.008.000						
Uitgaven							-2.008.000						
PR40048.Fietsendepot – verhuys + aanpassingswerken													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	310.323	152.998	-	81									
Uitgaven	-310.323	-152.998	-81										
PR40053.Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem The Loop													
Uitgaven						-350.176	-574.824	-1.700.000					
PR40055.Integratie centrale dispatching bewaking parkings (inclusief permanentie 24/7)						-310.176	-274.824						
Uitgaven						-310.176	-274.824						
PR40286.Uitbouwen van een verkeerscentrum							-300.000	-1.700.000					
Uitgaven							-300.000	-1.700.000					
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt						-40.000							
Uitgaven						-40.000							
PR40374.Stadsdistributieplatform Gent						-5.994							
Ontvangsten						-5.994							
Uitgaven						-5.994							
PR50015.Enveloppe stadsdistributiecentrum													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-13.426	1.500.000	-26.932		-173.068	-1.020.000	-1.070.000						
PR40158.Verapazbrug omgevingsaanleg	-13.426	1.500.000	-26.932		-173.068	-900.000	-950.000						
Ontvangsten		1.500.000	88.426										
Uitgaven	-13.426		-115.358		-173.068	-900.000	-950.000						
PR40421.Dok Noord - Dok Zuid en doortrekking tram 4						-120.000	-120.000						
Uitgaven						-120.000	-120.000						
PO00061.R4 Zuid	-20.000												
PR40279 Buzz	-20.000												
Uitgaven	-20.000												
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.													
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ivf de leefbaarheid van de stad													
PR50018.Enveloppe mobiliteit ivf de leefbaarheid van de stad													
Ontvangsten													
Uitgaven													
HS00004.Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.	-20.884.962	-16.258.854	-21.442.871	-12.082.368	-66.146.889	-23.097.474	-6.450.201	-2.565.899	-6.699.017	-3.568.119			
SD00011.We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsver	-14.698.139	-12.951.508	-14.437.084	-5.507.890	-36.882.348	-12.498.311	-2.067.447	196.589	-5.516.333	-2.506.119			

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PO00100.En Route					-2.599.453	-725.084	-3.876.746	-444.766	-	-			
PR40511.Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat					-98.551								
Uitgaven					-98.551								
PR40580.Renovatiefelijk Dampoort - Sint-Amandsberg					-37.551	-280.000							
Uitgaven					-37.551	-280.000							
PR40592.En Route : Algemeen					-600.000								
Ontvangsten					30.000								
Uitgaven					-630.000								
PR40594.Heilig Hartplein en Wasserij site					-1.498.453	-445.084	-3.876.746	-444.766	-				
Ontvangsten					1.085.490	2.140.000	570.000		-	190.000			
Uitgaven					-2.583.943	-2.585.084	-4.446.746	-444.766	-	-190.000			
PO00101.Muide Meulestede Morgen					-357.786	-415.000	-697.500						
PR40473.Tuinuitbreiden Goedendagstraat					1.964								
Ontvangsten					55.000								
Uitgaven					-53.036								
PR40474.Tuinuitbreiden Voorhavenlaan 25						-							
Ontvangsten					43.005								
Uitgaven					-43.005								
PR40595.MMM : Algemeen					-165.000	-90.000							
Ontvangsten					-								
Uitgaven					-165.000	-90.000							
PR40596.MMM : Ontwikkeling zone Ateljee					-75.000	-75.000	-75.000						
Ontvangsten					1.770.000								
Uitgaven					-1.845.000	-75.000	-75.000						
PR40597.MMM : Ontwikkeling zone ex-LDC					-91.250	-							
Ontvangsten					205.000	416.000							
Uitgaven					-296.250	-416.000							
PR40598.MMM : Ontwikkeling zone Kop van Meulestede					-10.000	-150.000							
Ontvangsten					990.000								
Uitgaven					-1.000.000		-150.000						
PR40599.MMM : Ontwikkeling zone Manchesterplein					-9.000								
Uitgaven					-9.000								
PR50051.MMM - Enveloppe aanleg openbaar domein omgeving CLT MMM						-250.000	-472.500						
Ontvangsten							163.500						
Uitgaven					-7.500	-250.000	-636.000						
PO00102.Nieuw Gent Vernieuwt					-46.585	-166.386							
PR40478.Nieuw Gent : Studie Revitalisering Nieuw Gent					-46.585	-82.500							
Ontvangsten					46.585	-							
Uitgaven					-93.170	-82.500							
PR40490.Nieuw Gent : Multihuis						-166.386							
Ontvangsten						1.000.000							
Uitgaven						-1.166.386							
PR40590.Nieuw Gent : Kleine ingrepen Openbaar Domein					-40.000	-							
Uitgaven					-40.000	-							
PR40591.Nieuw Gent : Optimalisering voorzieningen					-150.000								
Ontvangsten					-								
Uitgaven					-150.000								
PO00069.Bijgaardeste heraanleggen						-							
PR40173.Bijgaardeste - Ontsluitingsweg	-207.268		-2.666		-400.834	-							
Uitgaven			-2.666		-400.834	-							
PR40290.Bijgaardeste - crèche 'De Bijlandans'	-207.268												

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Ontvangsten	1.268.889												
Uitgaven	-1.476.157												
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-101.556	77.188	-36.002	2.343	-	-							
PR40089.Binnengebied Kwakkelstraat_Sloping gebouwen.	-101.227	-13.265			-	-							
Ontvangsten		-13.265											
Uitgaven	-101.227												
PR40179.tuinuitbreidingen Kwakkelstraat	-329	90.453	14.735	2.343	-	-							
Ontvangsten		90.453	14.735	2.343	-	-							
Uitgaven	-329												
PR40180.groenaanleg Kwakkelstraat			-50.737		-	-							
Uitgaven			-50.737										
PO00032.Bruggen naar Rabot	-1.742.220	-1.782.709	-224.636	-1.088.125	-1.906.042	-1.669.763	-106.054						
PR40092.Oprichten nieuw Jeugdlokaal in het park Zonnestraal (gebroeders De Smetstraat 108)		-11.892	-8.036	-735.641	-390.605	-1.000							
Uitgaven		-11.892	-8.036	-735.641	-390.605	-1.000							
PR40134.Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter hoogte van AZ St.Lucas		-	-	-	-	-							
Ontvangsten		135.180	133.904			5.916							
Uitgaven		-135.180	-133.904		-	-5.916							
PR40135.brug Verbindingskanaal	-93.875	-1.769			-								
Uitgaven	-93.875	-1.769			-								
PR40136.recreatieve structuur (groen)	-15.000	-	-2.067	8.156	-610.282		-26.245						
Ontvangsten	-10.000	12.988	21.366	14.485	959.864								
Uitgaven	-5.000	-12.988	-23.433	-6.330	-1.570.146		-26.245						
PR40137.site Maria Goretti		-602.757			-								
Ontvangsten					225.000								
Uitgaven		-602.757			-225.000								
PR40145.Gashouders Restauratie	-8.441	-3.268	-17.887	-68.861	-617.752	-1.656.888	-						
Ontvangsten		3.426	94.974	4.577	-	198.000	-						
Uitgaven	-8.441	-6.695	-112.861	-73.438	-617.752	-1.854.888							
PR40148.Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	-1.624.904	-1.017.797	-196.646	-288.241	-169.211								
Uitgaven	-1.624.904	-1.017.797	-196.646	-288.241	-169.211								
PR40241.Sociale Economie - buurtresto Toreke		-			-								
Ontvangsten					-								
PR40244.Creatief Kwartier Rabot		-	-	-	-	-							
Ontvangsten	14.483	12.689	23.116	14.122	25.609								
Uitgaven	-14.483	-12.689	-23.116	-14.122	-25.609								
PR40454.Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 1		-145.225		-3.538	-118.191	-	-79.809						
Ontvangsten				2.900.098	625.000	-							
Uitgaven		-145.225		-2.903.635	-743.191	-	-79.809						
PR40475.Tuinuitbreidingen aan Tractiestation						-11.875							
Ontvangsten						22.000							
Uitgaven						-33.875							
PR40616.Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein					-								
Uitgaven					-								
PR50042.aanleg openbaar domein rond de rabottorens					-	-							
Uitgaven					-	-							
PR50053.Enveloppe Rabot					-	-							
Uitgaven					-	-							
PO00051.Dampoort			-92.856	-194.243	-2.145.985	-2.680.000	-350.000						
PR40163.realisatie fietstunnel thv Dampoort			-56.062	-71.036	-1.886.308	-2.605.000							
Ontvangsten				17.753	1.889.335								
Uitgaven			-56.062	-88.790	-3.775.643	-2.605.000							

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR40199.m.e.r. Dampoort													
Uitgaven													
PR40423.studies voor het masterplan Dampoort													
Uitgaven													
PR50037.Enveloppe Dampoort : aanleg publieke ruimtes en groenzones													
Uitgaven													
PO00068.de Krook realiseren	-1.758.195	-3.559.353	-8.926.243	-2.066.752	-3.868.282	-3.155.825	-151.178	-151.178	-151.178	-151.178			
PR40049.De Krook – investeringssubsidie fietsenstallingen	-350.000												
Uitgaven	-350.000												
PR40246.de Krook - Bodemsanering	-56.772	-73.088	-1.827	-28.340	-55.608								
Ontvangsten			452.052		297.948								
Uitgaven	-56.772	-73.088	-453.879	-28.340	-353.555								
PR40269.bouw nieuwe bibliotheek	-984	-1.600.000	-6.080.000		-622.355	-151.178	-151.178	-151.178	-151.178	-151.178			
Uitgaven	-984	-1.600.000	-6.080.000		-622.355	-151.178	-151.178	-151.178	-151.178	-151.178			
PR40408.De Krook - vastgoedbeheer terreinen	-1.350.439	-1.136.266	365.701	-37.344	1.975.471	-40.000							
Ontvangsten	6.895.419	207.900	3.430.193										
Uitgaven	-8.245.858	-1.344.166	-3.064.492	-37.344	1.975.471	-40.000							
PR40425.De Krook - Aanleg Openbaar Domein			-3.210.118	-2.001.068	-4.415.790	-1.504.648							
Uitgaven			-3.210.118	-2.001.068	-4.415.790	-1.504.648							
PR40493.Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal		-750.000			-750.000	-1.460.000							
Uitgaven		967.014				2.256.366							
Ontvangsten		-1.717.014			-750.000	-3.716.366							
PR50006.Enveloppe wintercircus													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	-902.278	-225.749	342.453										
PR40215.Wijkcentrum De Porre													
Ontvangsten	2.599.991												
Uitgaven	-2.599.991												
PR40216.realisatie stadsgebouwen (De Porre)													
Uitgaven	-817.046	-225.749	-948.253										
PR40248.park De Porre													
Ontvangsten	456.840		1.174.001										
Uitgaven	-456.840		-1.174.001										
PR40349.Sportschool (De Porre)													
Ontvangsten	-85.232		1.290.706										
Uitgaven	-85.232		1.290.706										
PO00033.FNO-site herinvullen	-849.642	-545.902	-12.083	-3.614	-523.105	1.300.000	-339.933						
PR40202.Bloemkenspark 1e fase	-473.353	-545.902	-12.083	-3.614	-23.105								
Ontvangsten	18.515	131.485											
Uitgaven	-491.868	-677.387	-12.083	-3.614	-23.105								
PR40217.FNO_Instandhoudingswerken beschermde gebouwen	-376.289				-200.000		-339.933						
Uitgaven	-376.289				-200.000		-339.933						
PR40249.site FNO verkoop					-300.000	1.300.000							
Ontvangsten						1.300.000							
Uitgaven					-300.000								
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)					-24.000	248.190	-73.000	-332.500	-281.000				
PR40254.Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB						290.190							
Ontvangsten						290.190							
PR40273.Fabiolalaan - verenigingslokaal						-8.000	-61.000	-277.000	-234.000				
Uitgaven						-8.000	-61.000	-277.000	-234.000				

Kolomlabels												
W18												
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40275 Fabiolaan - basisschool						-12.500	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten						-						
Uitgaven						-12.500	-	-	-	-	-	-
PR40276 Fabiolaan - (St)BO						-1.900	-7.000	-12.000	-55.500	-47.000		
Uitgaven						-1.900	-7.000	-12.000	-55.500	-47.000		
PR40277 Fabiolaan - project algemeen						-	-	-	-	-		
Uitgaven						-	-	-	-	-		
PR40355 Fabiolaan - crèche						-1.600	-	-	-	-		
Ontvangsten						-	-	-	-	-		
Uitgaven						-1.600	-	-	-	-		
PO00062 Halfweg/oftenstadion						-3.500	-	1.000.000	-	-		
PR40348 Ottenstadion						-3.500	-	1.000.000	-	-		
Ontvangsten						159.472	-	1.000.000	-	-		
Uitgaven						-162.972	-	-	-	-		
PO00071 Hogeweg	-784.504		-245.335	1.256.178	-603.135	598.579	1.313.059	569.446	259.934			
PR40226 Hoge Weg	-784.504		-245.335	1.256.178	-603.135	598.579	1.313.059	569.446	259.934			
Ontvangsten						-	-	-	-	-		
Uitgaven	-784.504		-245.335	-208.239	-603.135	-	-	-	-	-		
PR40292 wegenwerken Hogeweg						-	-	-	-	-		
Ontvangsten						6.372.045	-	-	-	-		
Uitgaven						-6.372.045	-	-	-	-		
PO00031 Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	-562.129	-535.312	-233.942	-99.763	-5.887.134	1.152.873	4.500.000	-2.911.637	-1.100.000			
PR40051 Gent St-Pieters – investeringssubsidie voor inpassing fietsenstalling						-1.413.160	-	-	-	-		
Uitgaven						-1.413.160	-	-	-	-		
PR40114 dossier 050	-299.408	-10.616	-51.857		-343.923	-	-	-	-	-		
Ontvangsten						-	-	-	-	-		
Uitgaven	-299.408	-10.616	-51.857		-343.923	-	-	-	-	-		
PR40116 Maria Hendrikaplein/Tuin in helling	-27.632	-425.633	-2.338	-2.338	-224.302	-350.960	-	-	-	-		
Uitgaven	-27.632	-425.633	-2.338	-2.338	-224.302	-350.960	-	-	-	-		
PR40118 Gent St-Pieters - project algemeen: gevolgkosten		-1.871	-1.871		-5.348	-	-	-	-	-		
Uitgaven		-1.871	-1.871		-5.348	-	-	-	-	-		
PR40119 station fase 3						-	-	-	-	-		
Uitgaven						-	-	-	-	-		
PR40120 Gent St-Pieters - Minder Hinder			-75.081	-67.437	-541.234	-15.000	-	-	-	-		
Uitgaven			-75.081	-67.437	-541.234	-15.000	-	-	-	-		
PR40121 Mathildeplein	-62.722	-35.136	-32.159		-2.918.429	1.600.000	4.500.000	-2.911.637	-1.100.000			
Ontvangsten						-	-	-	-	-		
Uitgaven	-62.722	-35.136	-32.159		-2.918.429	1.600.000	4.500.000	-2.911.637	-1.100.000			
PR40122 Gent St-Pieters - project algemeen	-125.432	-62.056	-73.561	-29.062	-361.646	-71.166	-	-	-	-		
Uitgaven	-125.432	-62.056	-73.561	-29.062	-361.646	-71.166	-	-	-	-		
PR40124 inrichting parking en Kiss & Ride	-41.186											
Uitgaven	-41.186											
PR40227 investeringssubsidie aan AWV voor onteigening natuurgebied Ossemeers	-5.124		-1.283		-52	-	-	-	-	-		
Uitgaven	-5.124		-1.283		-52	-	-	-	-	-		
PR40253 Gent St-Pieters - Portaalste				-925	-78.962	-10.000	-	-	-	-		
Uitgaven				-925	-78.962	-10.000	-	-	-	-		
PR40417 Overmeers	-625				-80	-	-	-	-	-		
Uitgaven	-625				-80	-	-	-	-	-		
PO00053 Keizerspoort herontwikkelen	13.233		11.216			-	-	-	-	-375.200		
PR40182 heraanleg Franse Vaart	13.233					-	-	-	-	-150.000		
Ontvangsten	13.233					-	-	-	-	265.000		

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Uitgaven													
PR40183.Fietsverbindingen aan Fransevaart- verbreding Dam													
Uitgaven													
PR40184.Verkoop en aankoop panden - ontwikkeling Aclagro													
Ontvangsten													
PR40628.Fietsverbindingen aan Franse Vaart - fietsbrug													
Uitgaven													
PO00059.KOBRA													
PR40146.fase 3 : Belfortstraat													
Uitgaven													
PR40170.heraanleg Emile Braunplein													
Uitgaven													
PR40171.deelgebied 2 : Karkas Grand Café / Publiek Sanitair / Fietsstallingen / Logies / Stadshal													
Uitgaven													
PR40257.kunstinintegratie (KOBRA)													
Uitgaven													
PO00052.Ledeberg Leeft													
PR40050.Ledeberg – parkeergebouw													
Uitgaven													
PR40094.DC Ledeberg_ Renovatie_ Ledebergplein.													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40185.Heraanleg Brusselsesteenweg													
Uitgaven													
PR40186.Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat													
Uitgaven													
PR40196.De Vijvers en Adolf Papeleupark													
Uitgaven													
PR40228.Bouw van een welzijnsknop													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40231.Herontwikkeling site Standaert													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40233.Project algemeen (Ledeberg Leeft)													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40234.punctuele ingrepen Ledeberg													
Uitgaven													
PR40235.Realisatie nieuwe hoeken													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40236.toelag voor het verbeteren van de woonkwaliteit													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40260.verkoop woningen Langestraat 134 - 138													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40470.Herinrichting omgeving welzijnsknop													
Uitgaven													
PR50020.Enveloppe buurtsporthal Ledeberg													

Kolomlabels W18										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Ontvangsten					-	-				
Uitgaven					-	-	-			
PO00043.Loodsenstraat	-13.393	-11.018		-23.416	-664.952					
PR40140.Loodsenstraat	-13.393	-11.018		-23.416	-664.952					
Ontvangsten					1.162.753					
Uitgaven	-13.393	-11.018		-23.416	-1.827.705					
PO00066.Luizengevecht	-28.001	-36.932	-1.231.779	-255.661	-52.192					
PR40070.KDV De Bubbels_Nieuwbouw		-35.986	-1.045.514		-					
Uitgaven		-35.986	-1.045.514		-					
PR40081.Berging Jeugddienst (tss Seghersplein en Groendreef)	-27.195									
Uitgaven	-27.195									
PR40095.Luizengevecht Publiek Sanitair_Nieuwbouw	-806	-946								
Uitgaven	-806	-946								
PR40435.Park Luizengevecht			-186.265	-255.661	-52.192					
Uitgaven			-186.265	-255.661	-52.192					
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-1.354	-82.430	-75.998	-789.316	-2.882.083	-3.760.000	-			
PR40400.Voorhaven, Openbaar domein	-1.354	-29.700	-75.998	-21.392	-72.858	-				
Ontvangsten					-	-				
Uitgaven	-1.354	-29.700	-75.998	-21.392	-72.858					
PR40422.Voorhaven: aanleg openbaar domein		-52.729		-767.924	-2.809.225	-3.760.000	-			
Uitgaven		-52.729		-767.924	-2.809.225	-3.760.000	-			
PR50036.Enveloppe Voorhaven: aanleg openbaar domein					-					
Uitgaven					-					
PO00036.Tondelier	-3.458	523.672	-283.120	-1.967.422	-1.951.811	1.175.000	-546.096	1.060.587	-1.801.317	1.205.831
PR40125.bodemsanering Tondelier		-41.389	-859.573	-2.464.236	-3.200.660	-	-1.384.553	-	-178.620	
Ontvangsten		-38.835	102.883	292.320	383.170		165.725	-	21.380	
Uitgaven		-2.554	-962.455	-2.756.556	-3.583.830	-	-1.550.278	-	-200.000	
PR40126.Crèche Tondelier						-	-	-	-1.013.669	-678.756
Ontvangsten							-	-	121.332	81.244
Uitgaven						-	-	-	-1.135.000	-760.000
PR40127.Jeugdlokalen Tondelier (Gasmeterlaan)						-	-	-	-2.038.947	
Ontvangsten						-	-	-	244.053	
Uitgaven						-	-	-	-2.283.000	
PR40129.publiek sanitair Tondelier									-94.669	
Ontvangsten									11.331	
Uitgaven						-			-106.000	
PR40130.sociale woningen Tondelier						-	-19.648	-205.413	24.587	24.587
Ontvangsten						-	2.352	24.587	24.587	24.587
Uitgaven						-	-	-230.000	-	-
PR40132.project Tondelier - algemeen	-3.458	579.270	616.071	589.593	1.851.817	1.175.000	858.105	1.266.000	1.500.000	1.860.000
Ontvangsten		581.339	630.386	592.342	2.000.000	2.200.000	2.808.105	1.266.000	1.500.000	1.860.000
Uitgaven		-2.069	-14.314	-2.750	-148.183	-1.025.000	-1.950.000			
PR40255.Nieuwe Molens Tondelier		-14.209			-9.079					
Uitgaven		-14.209			-9.079					
PR40491.Wijk in de steigers			-39.618	-92.779	-593.889					
Ontvangsten			4.742	11.105	71.086					
Uitgaven			-44.361	-103.884	-664.975					
PO00039.Trambrugsite		-4.679	-252.992	-34.908	33.306	-				
PR40177.Trambrugpark		-4.679		-	-872	-				
Ontvangsten				647.324	96.583	-				
Uitgaven		-4.679		-647.324	-97.455	-				

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR40280.Oosteklostraat cluster				-252.992	-34.908	34.179							
Ontvangsten						48.579							
Uitgaven				-252.992	-34.908	-14.400							
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	-19.970	-9.235	-75.112	-63.303	-237.213	-							
PR40256.Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg	-19.970	-9.235	-75.112	-63.303	-237.213	-							
Ontvangsten		656.241	257.759	58.335		-							
Uitgaven	-19.970	-665.476	-332.872	-121.638	-237.213	-							
PR40291.Groenaanleg Centrumplein Ledeberg						-							
Uitgaven						-							
PO00034.Het Getouw	-3.155.118	-3.150.000	-307.727	940.298	-1.723.981	500.000	-350.000						
PR40138.WGC De kaai	129												
Ontvangsten	41.252												
Uitgaven	-41.122												
PR40203.Bloemekenspark 2e fase	-5.247				-2.398	-748.611							
Uitgaven	-5.247				-2.398	-748.611							
PR40204.Bloemekenspark 3de fase						-875.000							
Uitgaven						-875.000							
PR40259.herontwikkeling UCO - algemeen	-3.150.000	-3.150.000	-307.727	942.696	-100.369	500.000							
Ontvangsten				2.000.000	-100.369	500.000							
Uitgaven	-3.150.000	-3.150.000	-307.727	-1.057.304	-100.369								
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-1.266.821	-9.774		-8.331	-1.613.389	-406.730	-150.000						
PR40063.Afwerking wachtgevels				-8.331	-173.338	-830							
Uitgaven				-8.331	-173.338	-830							
PR40072.doortrekken Rode Loper						-							
Uitgaven						-							
PR40176.Leiekaai						-	-120.000						
Uitgaven						-	-120.000						
PR40271.Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloemsite		-7.105			-	-1.440.051	-						
Ontvangsten					108.000	132.000	100.000						
Uitgaven		-7.105		-108.000	-1.572.051	-100.000							
PR40399.overheveling gebouwen SOGent naar Stad Gent	-1.266.821	-2.669											
Ontvangsten	530.521												
Uitgaven	-1.797.342	-2.669											
PR40551.Klimaatbuuste heraanleg Kettingplein						-	-285.900	-150.000					
Uitgaven						-	-285.900	-150.000					
PO00082.Citadelpark +		-92.803				-330.197	-600.000	-1.075.000	-340.000	-140.000			
PR40391.Studie pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1		-92.803				-140.197	-	-					
Uitgaven		-92.803				-140.197	-	-					
PR40600.Herbestemming gebouw dierenasiel						-25.000							
Uitgaven						-25.000							
PR40601.Onderhoudsafdeling Groendienst						-25.000							
Uitgaven						-25.000							
PR40602.Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1						-140.000	-	-	-				
Ontvangsten						-	-	-					
Uitgaven						-140.000							
PR50050.Enveloppe Citadelpark						-600.000	-1.075.000	-340.000	-140.000				
Ontvangsten							560.000	560.000	560.000				
Uitgaven						-600.000	-1.075.000	-900.000	-700.000				
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing						-							
PR50003.Enveloppe stadsvernieuwing						-							
Ontvangsten						-	-						

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Uitgaven													
SD00012. Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw	-43.439	-1.425.171	-1.058.323	-959.328	-9.195.516	-5.347.094	-1.285.398	-1.696.913					
OD00138. Verbeteren van integrale groen- en milieu kwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door	0												
AC34249. Toepassen van de duurzaamheidsmeter	0												
Ontvangsten													
PO00044. Ontwikkeling Afrikaalaa, oude dokken en dampoort			-4.038	-41.792	-544.170								
PR40200. m.e.r. Afrikaalaa			-4.038	-41.792	-544.170								
Uitgaven													
PO00049. Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-43.439	-57.340	-1.054.285	-146.974	-2.809.705	-2.009.009	-1.285.398	-1.696.913					
PR40152. Heraanleg Kleindokkaai					-100.000	-590.000	-						
Uitgaven					-100.000	-590.000	-						
PR40153. Heraanleg Schipperskaai	-43.439	-54.624	-1.054.285	69.664	-12.356	-205.901	-219.761						
Ontvangsten		3.642	492.460	109.611	-	78.071	61.064						
Uitgaven	-43.439	-58.266	-1.546.745	-39.947	-12.356	-283.972	-280.825						
PR40154. Heraanleg Spadestraat en Houtdokkaan					-500.000								
Uitgaven					-500.000								
PR40155. Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)				-14.859	-113.377	-10.554	-315.637	-946.913					
Ontvangsten													
Uitgaven				-14.859	-113.377	-10.554	-315.637	-946.913					
PR40157. Wijkpark Houtdok		-2.716		-9.420	-1.495.743	-997.555							
Ontvangsten					502.120	174.445							
Uitgaven		-2.716		-9.420	-1.997.863	-1.172.000							
PR40500. Bodemsanering zone Handelsdok Oost				-121.090	-134.977	-205.000							
Ontvangsten					2.385								
Uitgaven				-121.090	-137.362	-205.000							
PR40549. Realisatie maritieme elementen Oude Dokken				-71.269	-253.251								
Ontvangsten					124.000								
Uitgaven				-71.269	-377.251								
PR40571. Heraanleg Handelsdokkaai					-150.000		-750.000	-750.000					
Uitgaven					-150.000		-750.000	-750.000					
PR40572. Aanleg Wijkpark Achterdok					-50.000		-	-					
Uitgaven					-50.000		-	-					
PO00045. Oude Dokken stadsgebouw		-1.367.831		-770.562	-5.841.641	-3.338.085							
PR40133. Oude Dokken stadgebouw		-1.367.830		-770.562	-5.841.641	-3.338.085							
Ontvangsten					1.659.476	1.184.192							
Uitgaven		-1.367.830		-770.562	-7.501.117	-4.522.277							
PR40415. Bouwveld 25 Oude Dokken: School en crèche		-0			-	-	-	-					
Uitgaven		-0			-	-	-	-					
SD00013. We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsplekken	-2.190.551	-261.080	-249.249	-1.248.745	-2.880.342	-2.928.700	-893.488	-11.500	-46.000	-92.000			
OD00048. Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-10.174	-20.370	-89.265	-233.735	-972.794	-100.000							
AC34886. Aanleggen nieuw woongroen	-10.174	-20.370	-89.265	-233.735	-972.794	-100.000							
Ontvangsten		446.750		247.335	1.025.325								
Uitgaven	-10.174	-467.120	-89.265	-481.070	-1.998.119	-100.000							
OD00049. Verhogen van de gebruiks- en beleefingswaarde van het bestaande openbaar groen	-432.404	-229.067	-44.577	-920.929	-908.867	-1.789.000	-488						
PR40191. Wijkpark Nieuw Gent					-4.000	-281.000	-						
Uitgaven					-4.000	-281.000	-						
PR40192. Visserijpark	-91.345	-34.882	-620		-1.141								
Uitgaven	-91.345	-34.882	-620		-1.141								
PR40193. Willem De Beersteeg	-107.945	-1.638											
Uitgaven	-107.945	-1.638			-7.323								
PR40194. Victoria regiapark			-14.917	-901.274	-104.459								

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Ontvangsten						101.293							
Uitgaven				-14.917	-901.274	-205.752							
PR40351.Coupurepark	-198.872	-192.548				-46.099							
Uitgaven	-198.872	-192.548				-46.099							
PR40418.Opwaardering baudeiohof	-34.243			-29.040	-19.655	-545.845	-1.508.000	-488					
Uitgaven	-34.243			-29.040	-19.655	-545.845	-1.508.000	-488					
PR40433.Begijnhofdries: aanleg						-200.000							
Uitgaven						-200.000							
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-11.185	-9.983			-4.081	-63.181	-200.000	-530.000					
AC34887.Aanleggen nieuwe wijkparken	-11.185	-9.983			-4.081	-23.181							
Ontvangsten	-9.038					-							
Uitgaven	-2.148	-9.983			-4.081	-23.181							
PR40198.Wijkpark Denderlaan						-	-300.000						
Uitgaven						-	-300.000						
PR40430.Wijkpark De Hekers						-40.000	-200.000						
Uitgaven						-40.000	-200.000						
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke	-1.736.787	-748		-2.907	-40.000	-738.000	-839.700	-11.500	-46.000	-92.000			
AC34273.Uitvoeren topografische opdrachten voor SG						-15.000							
Uitgaven						-15.000							
AC34274.Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Publieke Ruimte	-1.736.787	-748				-							
Ontvangsten	-1.736.787	-748				-							
AC34925.Behoor schuilhuizen													
Ontvangsten													
Uitgaven													
AC34928.Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken													
Uitgaven													
PR40434.Viaduct B401 en inrichting P&R						-200.000							
Uitgaven						-200.000							
PR40448.Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)						-250.000	-300.000						
Ontvangsten						300.000	-						
Uitgaven						-550.000	-300.000						
PR40620.Nieuwescheldestraat aanleggen						-23.000	-34.500	-11.500	-46.000	-92.000			
Uitgaven						-23.000	-34.500	-11.500	-46.000	-92.000			
PR40631.Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen						-535.200							
Uitgaven						-535.200							
PR40638.Aanleg trage wegen - deel 1						-205.000	-205.000						
Uitgaven						-205.000	-205.000						
PR40639.Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt						-45.000	-65.000	-	-				
Uitgaven						-45.000	-65.000	-	-				
PR50045.Enveloppe lichtplan						-	-40.000						
Ontvangsten						-	-						
Uitgaven						-	-						
PO0038.St-Lucassite						-							
PR40091.AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark	-912	-112.500		-50.000		-197.500							
Uitgaven	-912												
PR40142.AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis						-							
Uitgaven						-							
PR40519.AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman						-197.500							
Uitgaven						-197.500							
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte						-	-						
PR50004.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte						-	-						

Kolomlabels W18											
Rijlabels	2014 Aangerekend	2015 Aangerekend	2016 Aangerekend	2017 Aangerekend	2018 Aangerekend	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget
Ontvangsten							-	-			
Uitgaven											
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de gr	-3.847.833	-1.341.986	-1.603.197	-2.547.438	-5.867.001	-5.867.001	-1.843.369	-1.843.369	-1.903.868	-904.075	-986.684
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-234.917	-378.315	-121.855	-765.734	-571.307	-571.307	-82.800	-82.800	-420.000	-100.000	-100.000
AC34239.Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur			-13.158	-175.174	-39.566	-39.566	-	-	-350.000	-30.000	-30.000
Uitgaven			-13.158	-175.174	-39.566	-39.566	-	-	-350.000	-30.000	-30.000
AC34241.Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	-44.780	-95.220	-70.000	-140.000	-140.000	-190.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Uitgaven	-44.780	-95.220	-70.000	-140.000	-140.000	-190.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
PR40088.Bourgoyen_Sloping loods, bijgebouwen.	-75.935	-251.031	-186								
Uitgaven	-75.935	-251.031	-186								
PR40195.Soorftenactie groenstructuurplan							-30.000	-10.000			
Ontvangsten							-				
Uitgaven							-30.000	-10.000			
PR40197.Malem park Halfweg	-23.830		-27.020	-202.912	-202.912	-292.752	-	-			
Uitgaven	-23.830		-27.020	-202.912	-202.912	-292.752	-	-			
PR40205.De Lieve - Buffer R4 fase 2	-90.371	-24.541	-11.344	-244.937	-244.937	-18.988	-18.988	-2.800	-751.368	-166.684	
Uitgaven	-90.371	-24.541	-11.344	-244.937	-244.937	-18.988	-18.988	-2.800	-751.368	-166.684	
PR40245.Assels landinrichtingsproject		-7.523	-147	-2.712	-2.712	-	-				
Uitgaven		-7.523	-147	-2.712	-2.712	-	-				
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groe	-307.854	-484.612	-539.313	-783.578	-783.578	-1.273.995	-674.600	-674.600	-720.000	-720.000	-720.000
AC34230.Beheren en onderhouden van openbaar groen	-307.854	-484.612	-539.313	-783.578	-783.578	-1.273.995	-674.600	-674.600	-720.000	-720.000	-720.000
Ontvangsten	12.000	9.090	20.000			30.000					
Uitgaven	-319.854	-493.702	-559.313	-783.578	-783.578	-1.303.995	-674.600	-674.600	-720.000	-720.000	-720.000
PO00072.Gentse kanaalzone	-989		-48.552	-22.209	-388.253	-388.253	-	-50.000	-751.368	-166.684	
PR40218.Natuurcompensatie Volvo Moervaart						-	-	-50.000	-751.368	-166.684	
Uitgaven						-85.021	-85.021	-2.500	-2.500		
PR40261.IP Doornzele-Kanaalzijde						-85.021	-85.021	-2.500	-2.500		
Uitgaven						-85.021	-85.021	-2.500	-2.500		
PR40262.IP Langerbrugge-zuid						-1.258	-1.258				
Uitgaven						-1.258	-1.258				
PR40263.IP Rieme-Oost						-31.846	-31.846	-5.000	-5.000		
Uitgaven						-31.846	-31.846	-5.000	-5.000		
PR40264.IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord		-49.797	-48.552	-4.269	-4.269	-175.375	-32.783	-32.783	-5.000		
Ontvangsten	203.580	194.204	9.376		9.376	-					
Uitgaven	-253.377	-242.756	-13.646		-13.646	-175.375	-32.783	-32.783	-5.000		
PR40265.IP Sint-Kruis-Winkel					-12.482	-93.603	-1.500	-1.500			
Uitgaven					-12.482	-93.603	-1.500	-1.500			
PR40266.IP Desteldonk Noord en - Zuid	-989	-7.304			-5.457	-1.150					
Uitgaven	-989	-7.304			-5.457	-1.150					
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-3.297.863	-186.524	-483.938	-468.301	-506.982	-506.982					
PR40188.sportcluster Gentbrugse Meersen	-247.907	-68.917	-461.139			-					
Uitgaven	-247.907	-68.917	-461.139			-					
PR40201.Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-3.049.956	-117.607	-22.800	-468.301	-506.982	-506.982					
Ontvangsten	28.489	847.555	1.580.340			-					
Uitgaven	-3.078.444	-965.162	-1.603.140	-468.301	-468.301	-506.982					
PO00064.Groenpool Parkbos	-41.781	-75.931	-104.845	-457.333	-457.333	-1.892.035	-302.434	-302.434			
PR40149.Parkbosbruggen	-30.861		-64.430	-453.771	-1.002.118	-1.002.118					
Ontvangsten			8.278	2.086.368	3.444.553	3.444.553					
Uitgaven	-30.861		-72.709	-2.540.140	-4.446.670	-4.446.670					
PR40219.Stedelijke groenprojecten Parkbos	-1.240	-11.843	-1.707	-510	-16.461	-16.461					
Ontvangsten	2.303	110		-510	-	-					

Kolomlabels												
W18												
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
Uitgaven	-3.544	-11.953	-1.707	-16.461	-302.434							
PR40221. Portaal Maaltebruggepark	-9.680			-481.457								
Uitgaven	-9.680			-481.457								
PR40222. IP Oude Spoorwegbedding		-64.088	-38.708	-3.052								
Uitgaven		-64.088	-38.708	-3.052								
PR40619. Rijvissehe				-157.000								
Uitgaven				-157.000								
PO00073. Groenpool Vinderhoutse bossen	35.570	-159.502	-304.695	-50.283	-691.752							
PR40079. Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	-143.167	-336.421	-5.729	-637.289								
Ontvangsten				-								
Uitgaven		-143.167	-336.421	-5.729								
PR40093. Chiro Tijn en Nele (Noordgijzelstraat)												
Uitgaven				-								
PR40223. Portaal De Campagne	35.570	-16.335	31.726	-44.554								
Ontvangsten	188.671	-0	32.912									
Uitgaven	-153.101	-16.335	-1.186	-44.554								
PR40224. Omgeving Vinderhoutse Bossen												
Uitgaven				-15.000								
SD00015. We verruimen het aanbod aan sociale, beschermen en private wooneenheden in zowel de h	-105.000	-71.630	-3.687.500	-1.262.500	-10.580.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
OD00006. Verhogen van het aanbod van sociale, beschermen en gezinsvriendelijke woningen	-105.000	-71.630	-3.687.500	-1.262.500	-10.580.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
AC34299. Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	-60.000											
Uitgaven	-60.000											
AC34873. Registreren van het woonaanbod	-45.000	-71.630	-3.687.500	-1.262.500	-10.580.000	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
Ontvangsten		1.992.838			7.162							
Uitgaven	-45.000	-2.064.468	-3.687.500	-1.262.500	-10.587.162	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
SD00016. We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van v	-	-207.480	-407.518	-556.467	-540.085	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
OD00007. Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-	-207.480	-407.518	-556.467	-540.085	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
AC34871. Opmaken kader voor en behandelen van premies	-	-19.725		-3.000	-8.051							
Ontvangsten	38.449	-19.225										
Uitgaven	-38.449	-500		-3.000	-8.051							
PR40466. Kwaliteitsverbetering wonen in Gent		-187.756	-407.518	-553.467	-532.034	-400.000						
Uitgaven		-187.756	-407.518	-553.467	-532.034	-400.000						
PO00087. Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent												
PR40508. Krotbestrijding		-										
Ontvangsten		1.350.000										
Uitgaven		-1.350.000										
PR50005. Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent												
Ontvangsten												
Uitgaven												
SD00017. We hebben aandacht voor de woonmoden en -wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.												
OD00010. Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen												
AC34876. Registreren van woonbeleid voor kwetsbare groepen												
Uitgaven												
PR40087. woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorziening												
Uitgaven												
HS00005. Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd.	-2.741.432	-10.217.989	-2.407.920	1.273.738	-9.687.151	-2.228.975	360.960	645.266	-251.794	-616.794		
SD00018. We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppe	-2.202.813	-8.464.125	-1.861.171	1.815.674	-7.031.068	455.872	960.588	1.259.393	337.334	-27.666		
OD00073. Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-178.995	6.842			-936.644	-128						
AC34337. Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en sele	-178.995	6.842			-34.287	-128						

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Ontvangsten		41.618				-	-						
Uitgaven	-178.995	-34.776			-34.287	-128							
AC34906.Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en registreren van creatie van nieuwe economische ruimte					-902.357								
Uitgaven					-902.357								
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennis													
AC34334.Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken	-100.000	-750.000			-104.000	-194.000	-157.666	-157.666	-130.000	-77.666	-77.666	-27.666	
Ontvangsten													
Uitgaven													
AC35131.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie	-100.000	-750.000			-104.000	-104.000	-225.000	-325.000	-195.000	-75.000			
Uitgaven	-100.000	-750.000			-104.000	-104.000	-225.000	-325.000	-195.000	-75.000			
PR50034.Enveloppe Innovatie Gent BC													
Uitgaven													
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-263.210	-43.125	-772.617		-29.843	-419.240	-270.000	-14.746	-517.940				
PR40212.heraanleg Industripark Drongen	-263.210	-43.125	-772.617		-29.843	-94.240	-270.000	-14.746	-517.940				
Ontvangsten	87.941				-29.843	28.601	-	343.220	2.508.851				
Uitgaven	-351.150	-43.125	-772.617		-29.843	-122.841	-270.000	-357.966	-3.026.791				
PR40213.Fietspad KMO-Drongen I						-325.000							
Uitgaven						-325.000							
PO00074.The Loop	-1.143	-1.125				-	-	-	-				
PR40052.The Loop	-1.143	-1.125				-	-	-	-				
Uitgaven	-1.143	-1.125				-	-	-	-				
PR50013.Enveloppe BIG outletcentrum													
Uitgaven													
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	-1.535	-310.527	-387.979			-1.898.119	340.000	640.000	640.000	340.000			
PR40211.Eiland Zwijnaarde	-1.535	-310.527	-387.979			-1.898.119	340.000	640.000	640.000	340.000			
Ontvangsten			1			-		800.000	800.000	500.000			
Uitgaven	-1.535	-310.527	-387.980			-1.898.119	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000			
PR40220.Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone													
Ontvangsten													
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgense meersen	-1.657.930	-1.136.190	-700.575	1.949.516	326.934	580.000	493.000	1.295.000	75.000				
PR40112.inrichting bedrijventerrein - groenas					-80.000	-80.000	-120.000						
Uitgaven					-80.000	-80.000	-120.000						
PR40113.Oude droogdokken Wiedauwkaai						-100.000	-615.000						
Uitgaven						-100.000	-615.000						
PR40187.Limbstraat: tuinuitbreiding en buurtparking													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40210.Inrichting bedrijventerrein	-1.657.930	-901.906	-673.226	1.878.173	-27.214	1.315.000	493.000	1.295.000	75.000				
Ontvangsten													
Uitgaven													
PR40293.Busstopplaats	-1.657.930	-901.906	-673.226	-1.310.439	3.506.388	1.380.000	520.000	1.315.000	90.000				
Ontvangsten					-3.533.602	-65.000	-27.000	-20.000	-15.000				
PR40293.Busstopplaats													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PO00079.Economische projecten op risico van sogent													
PR40480.R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent													
Uitgaven													
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen													
PR50000.Enveloppe bedrijventerreinen													
Ontvangsten													
Uitgaven													

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, e	-237.239	-216.763	-236.766	-484.327	-754.045	-395.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000			
PR40510.Startersfabriek					-133.950								
Uitgaven					-133.950								
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.					-133.950								
Uitgaven					-133.950								
OD00081.Creative ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden ge	-30.000	-	-	-178.750	-146.250								
AC34332.Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de ke	-30.000			-178.750	-146.250								
Ontvangsten		30.000											
Uitgaven	-30.000	-30.000		-178.750	-146.250								
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in	-207.239	-216.763	-236.766	-305.577	-343.845	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000			
AC34345.Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden	-207.239	-216.763	-236.766	-305.577	-343.845	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000			
Uitgaven	-207.239	-216.763	-236.766	-305.577	-343.845	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000			
PO00084.Enveloppe ondernemen					-130.000	-145.600							
PR50001.Enveloppe ondernemen					-130.000	-145.600							
Ontvangsten													
Uitgaven					-130.000	-145.600							
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-321.483	-471.614	-219.813	-414.772	-557.808	-364.127	-364.127	-364.127	-364.127	-339.127			
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.					-	-							
AC34388.Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent					-	-							
Uitgaven					-	-							
PR50012.Enveloppe meterkasten					-	-							
Uitgaven					-	-							
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte	-249.483	-446.614	-219.813	-414.772	-557.808	-364.127	-364.127	-364.127	-364.127	-339.127			
AC34346.Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authent	-249.483	-446.614	-219.813	-414.772	-557.808	-364.127	-364.127	-364.127	-364.127	-339.127			
Ontvangsten	4.714	2.540	68.613	104.182	63.799	45.000							
Uitgaven	-254.197	-449.154	-288.426	-518.955	-621.607	-409.127	-364.127	-364.127	-364.127	-339.127			
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken	-72.000	-25.000			-	-							
AC34335.Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad		-25.000			-	-							
Ontvangsten													
Uitgaven		-25.000			-	-							
AC34338.Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in d	-72.000				-	-							
Ontvangsten					-	-							
Uitgaven	-72.000				-	-							
PR50014.Enveloppe sfeergebieden					-	-							
Ontvangsten					-	-							
Uitgaven					-	-							
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor	-	9.867	-8.000	-1.089.439	-1.025.712	-1.923.949	14.500						
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op		9.867											
AC34828.Uitbouwen van een wijgerichte basisdienstverlening		9.867											
Ontvangsten		9.867											
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.					-	-							
AC34822.Toeleiden van jonge werkkzoekenden naar werkaanbod					-	-							
Ontvangsten													
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.					-4.500		14.500						
AC34826.Aanbieden intensief werkplek-leren					-4.500		14.500						
Ontvangsten							14.500						
Uitgaven					-4.500		-						
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	-	-	-8.000	-1.089.439	-1.021.212	-1.923.949	-						
PR40005.Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	-	-	-8.000	-	-34.600	-	-						
Ontvangsten	791.811	1.871.009	975.594	930.061	144.076	-	-						
Uitgaven	-791.811	-1.871.009	-983.594	-930.061	-178.676	-	-						
PR40144.Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven					-	-							

Kolomlabels										
W18										
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Ontvangsten						-	-			
PR40465.UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen		-		-1.089.439	-986.612	-1.923.949				
Uitgaven		-		-1.089.439	-986.612	-1.923.949				
PR50044.Enveloppe UCO					-	-	-			
Uitgaven					-	-	-			
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verd	20.103	-1.075.355	-82.171	1.446.603	-318.518	-1.171				
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming					-	-	-			
PR50027.Enveloppe toerisme					-	-	-			
Uitgaven										
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	21.840				-49.908	-199.932				
AC34468.Organiseren van telefonisch, fysisch, print en online klantencontact en databeheer	21.840									
Ontvangsten	21.840									
PR40589.Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering				-49.908	-199.932					
Ontvangsten					145.037					
Uitgaven				-49.908	-344.969					
PO00058.Oude Vismijn	-1.737	-1.075.355	-82.171	1.496.511	-118.585	-1.171				
PR40102.afwerken backoffice	17.158	-1.013.922	-60.893	-18.489	-11.317	-				
Ontvangsten	83.403	-29.040			-	-				
Uitgaven	-66.245	-984.882	-60.893	-18.489	-11.317	-				
PR40103.gevolgkosten (oude vismijn)					-	-	-			
Ontvangsten					-	-	-			
Uitgaven										
PR40104.publiek sanitair (Oude Vismijn)		-45.000	-16.225		-1.105	-				
Uitgaven		-45.000	-16.225		-1.105	-				
PR40105.restaurantie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)					-103.593	-1.171				
Ontvangsten					184.000					
Uitgaven					-287.593	-1.171				
PR40359.Project Algemeen - Oude Vismijn	-18.895	-16.433	-5.053	1.515.000	-2.571					
Ontvangsten				1.515.000						
Uitgaven	-18.895	-16.433	-5.053		-2.571					
HS00006.Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als										
lerende en scheppende stad.	-6.835.194	-5.921.838	-17.287.598	-19.388.535	-25.117.597	-7.229.568	-9.533.291	-5.939.394	-19.733.613	-13.339.047
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiël		-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC34425.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum			-	-		-	-	-	-	-
Ontvangsten		97.440	63.162		162.598	74.200	74.200	74.200	74.200	30.000
Uitgaven		-97.440	-63.162		-162.598	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-30.000
OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.										
PR40482.Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen										
Uitgaven										
PR50052.Enveloppe archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen										
Uitgaven										
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-1.896.081	-1.284.577	-1.134.622	-1.493.681	-5.684.016	-1.589.073	-909.687	-2.145.760	-6.682.202	-2.901.092
OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architectu	-112.701	-10.676	-101.806	-152.925	-287.892	-306.813				
PR40064.conventiegevels	-112.701	-10.676	-101.806	-152.925	-287.892	-306.813				
Uitgaven	-112.701	-10.676	-101.806	-152.925	-287.892	-306.813				
OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen										
door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en										
zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende										
ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel										
AC34173.Exploiteren van Historische Huizen Gent	-72.240	-115.044	-187.504	40.383	-514.936	-328.975	-250.000	-599.200	-1.277.381	
				-28.000	-14.000					

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Ontvangsten					42.000								
Uitgaven					-70.000	-14.000							
PR40099.Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	-72.240	-115.044	-187.504		68.383	-124.813	-						
Ontvangsten	269.664	449.684			69.892	-							
Uitgaven	-341.904	-564.728	-187.504		-1.509	-124.813	-						
PR40568.Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen						-376.123	-188.975	-	-	-			
Ontvangsten						567.423	211.527	-	-	-			
Uitgaven						-943.546	-400.502	-	-	-			
PR50046.Enveloppe Time Castle						-	-140.000	-250.000	-599.200	-1.277.381			
Ontvangsten						-	360.000	675.000	948.800	2.033.524			
Uitgaven						-	-500.000	-925.000	-1.548.000	-3.310.905			
OD00068.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	-793.079	-661.231	-383.885		-962.246	-2.566.059	-559.979	-265.331	-641.000	-557.658			
AC34146.Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten					-962.246	-2.553.059	-559.929	-265.331	-641.000	-557.658			
Uitgaven					-962.246	-2.553.059	-559.929	-265.331	-641.000	-557.658			
AC34155.Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermden en beschermden g	-793.079	-661.231	-383.885			-	-	-	-	-			
Uitgaven	-793.079	-661.231	-383.885			-	-	-	-	-			
AC34164.Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent						-13.000							
Uitgaven						-13.000							
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-918.061	-497.625	-412.095		-418.892	-822.072	-393.356	-394.356	-394.356	-394.356			
AC34898.Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	-542.706	-365.288	-393.356		-393.356	-526.867	-334.867	-334.867	-334.867	-334.867			
Ontvangsten		-30.421				-							
Uitgaven	-542.706	-334.867	-393.356		-393.356	-526.867	-334.867	-334.867	-334.867	-334.867			
AC34899.Ondersteunen van AGB Erfgoed	-302.207	-58.489				-58.489	-58.489	-59.489	-59.489	-59.489			
Uitgaven	-302.207	-58.489				-58.489	-58.489	-59.489	-59.489	-59.489			
PR40101.Museum voor Schone Kunsten_Renovatie	-73.148	-73.847	-18.739		-25.536	-236.716	-	-	-	-			
Ontvangsten						-							
Uitgaven	-73.148	-73.847	-18.739		-25.536	-236.716	-	-	-	-			
PO00097.Enveloppe Erfgoed			-49.332			-1.493.058	-	-	-511.204	-4.452.807			
PR40467.Vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5 van het MIAT			-23.119			-421.881							
Uitgaven			-23.119			-421.881							
PR40476.Gravensteen - fase 5 (deel 1) - dakwerken aan Noordelijk bijgebouw						-	-	-	-	-			
Ontvangsten						-	-	-	-	-			
Uitgaven						-	-	-	-	-			
PR40502.Design museum Gent — haalbaarheidsonderzoek Designcenter / vleugel Drabstraat			-26.213			-37							
Uitgaven			-26.213			-37							
PR40525.Huis van Aljin - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen						-767.149							
Ontvangsten						17.064							
Uitgaven						-784.213							
PR40547.Design museum Gent— ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat						-							
Ontvangsten						382.788	282.301	441.984	-511.204	-4.452.807			
Uitgaven						-382.788	-282.301	-441.984	1.842.927	250.000			
PR40548.Huis van Aljin - Opmaak visenota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie						-52.000			-2.354.131	-4.702.807			
Uitgaven						-52.000							
PR40609.STAM - verbeteren klimatisatie in de tentoonstellingszalen						-111.442							
Uitgaven						-111.442							
PR40627.Opmaak erfgoedbeheersplan Huis van Aljin						-30.000							

Kolomlabels W18										
Rijlabels	2014 Aangerekend	2015 Aangerekend	2016 Aangerekend	2017 Aangerekend	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget
Ontvangsten						25.000				
Uitgaven						-55.000				
PR40630.Opmaak erfgoedbeheersplan Design Museum						-60.000				
Ontvangsten						25.000				
Uitgaven						-85.000				
PR40632.Afwerking voorraadkamers Sint-Pietersabdij						-50.000				
Uitgaven						-50.000				
PR50028.Enveloppe Erfgoed						-548	-	-	-	-
Ontvangsten						-	-	-	-	-
Uitgaven						-548	-	-	-	-
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Genten	-2.762.529	-2.486.410	-2.845.857	-3.798.476	-7.337.350	-2.023.954	-1.573.521	-1.573.521	-1.573.521	-1.573.521
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toor	-281.547	-121.576	-16.275	-16.275	-16.326	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
AC34083.Optimaliseren infrastructuur bibliotheken		-121.576	-16.275			-265				
Ontvangsten	-1.700					-				
Uitgaven	-279.847	-121.576	-16.275			-265				
AC34085.Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw						-16.062	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Uitgaven						-16.062	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische sa	-26.424	-84.153	-45.646	-321.634	-797.976	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763
AC34109.Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte	-23.424	-84.153	-45.646	-321.634	-797.976	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763
Uitgaven	-23.424	-84.153	-45.646	-321.634	-797.976	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763	-86.763
AC34115.Ondersteunen van de EVA De Centrale	-3.000									
Uitgaven	-3.000									
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-2.357.929	-2.083.857	-2.314.044	-2.568.018	-5.252.386	-1.918.391	-1.479.258	-1.479.258	-1.479.258	-1.479.258
AC34110.Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur	-2.004.143	-2.003.697	-2.305.973	-1.955.843	-3.933.026	-1.918.391	-1.479.258	-1.479.258	-1.479.258	-1.479.258
Ontvangsten	4.453	2.420			-					
Uitgaven	-2.008.596	-2.006.117	-2.305.973	-1.955.843	-3.933.026	-1.918.391	-1.479.258	-1.479.258	-1.479.258	-1.479.258
PR40109.SMAK_Klimatisatie Reserveruimte	-183.313	-56.732	-4.771		-3.862					
Uitgaven	-183.313	-56.732	-4.771		-3.862					
PR40411.Minardschouwburg	-165.144	-24.547	-3.176	-454	-					
Uitgaven	-165.144	-24.547	-3.176	-454	-					
PR40412.Erfgoeddepot	-5.329	1.119		-58.927	-285.073					
Uitgaven	-5.329	1.119		-58.927	-285.073					
PR40453.De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal					-19.058					
Uitgaven					-19.058					
PR40492.Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK			-125							
Uitgaven			-125							
PR40588.Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving										
Uitgaven			-552.794	-552.794	-735.854					
PR50026.Enveloppe NTGent					-	-				
Uitgaven					-	-				
PO00063.Bijlokesite herinrichten	-96.630	-196.824	-431.855	-130.370	-985.893	-11.292				
PR40107.STAM : realisatie					-842.214					
Uitgaven					-842.214					
PR40108.STAM_Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk					-11.292	-11.292				
Uitgaven					-11.292	-11.292				
PR40208.Bijlokesite: heraanleg binnengebied	-1.987	-196.824	-431.855	-128.172	-38.149					
Uitgaven	-1.987	-196.824	-431.855	-128.172	-38.149					
PR40209.Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	-94.643				-894					
Uitgaven	-94.643				-894					
PR40573.Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte				-2.198	-93.344					
Uitgaven				-2.198	-93.344					

Kolomlabels										
W18										
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie				-38.037	-778.454	-284.768	-8			
PR40471.Sint-Amanduskapel - inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte					-9.939	-277.395				
Uitgaven					-9.939	-277.395				
PR40472.MIAT - dakrenovatie				-38.037	-768.514	-7.364				
Ontvangsten					13.128					
Uitgaven				-38.037	-768.514	-20.492				
PR50033.Enveloppe cultuurcreatie						-8	-8			
Uitgaven						-8				
SD00027.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en fac	-2.099.270	-2.165.131	-13.307.118	-14.096.378	-12.096.231	-3.616.541	-7.050.083	-2.220.113	-11.477.890	-8.864.434
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt	-421.482	-427.644	-592.733	-939.890	-1.386.182	1.477.826	-1.595.878	-1.889.201	-2.011.318	-422.000
AC34429.Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs						-				
Uitgaven						-				
AC34430.Inrichten van buitengewoon basisonderwijs					-10.918	-				
Uitgaven					-10.918					
AC34433.Inrichten van voltijds secundair onderwijs						-14.910				
Uitgaven						-14.910				
AC34434.Inrichten van een centrum voor leren en werken		-9.559								
Uitgaven		-9.559								
AC34435.Inrichten van deeltijds kunstonderwijs						-30.195				
Uitgaven						-30.195				
AC34436.Inrichten van volwassenenonderwijs					-62.201	-	-	-	-	-
Ontvangsten					27.388	34.866	22.500	22.500	22.500	-
Uitgaven					-89.589	-34.866	-22.500	-22.500	-22.500	-
AC34439.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)						10.500				
Ontvangsten						10.500				
Uitgaven						-				
AC34989.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent	-421.482	-418.085	-592.733	-866.771	-1.220.563	-447.000	-467.000	-497.000	-517.000	-422.000
Ontvangsten			3.500		10.437					
Uitgaven	-421.482	-418.085	-596.233	-866.771	-1.231.001	-447.000	-467.000	-497.000	-517.000	-422.000
PR40587.Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent					-131.013	1.924.826	-1.128.878	-1.392.201	-1.494.318	
Ontvangsten						2.300.000	279.530			
Uitgaven					-131.013	-375.174	-1.408.407	-1.392.201	-1.494.318	
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-18.300	-15.400	-32.250	-26.846	-553.749	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
AC34415.Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang						-6.304				
Uitgaven						-6.304				
AC34417.Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen		-15.400	-32.250	-19.150	-19.150	-47.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Uitgaven		-15.400	-32.250	-19.150	-19.150	-47.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
AC34421.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar						-499.645				
Uitgaven						-499.645				
AC34422.Inrichten van een dienst onthaalouders	-18.300									
Uitgaven	-18.300									
AC35158.Professionaliseren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang										
Ontvangsten					-7.696	-				
Uitgaven					11.543	-				
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een m	-1.659.488	-1.722.087	-12.682.136	-13.129.643	-19.239	-				
PR40085.BS De Piramide_Renovatie_Balsamierenstraat 18		-47.202			-13.129.643	-10.156.300	-5.067.367	-5.427.205	-9.439.572	-8.415.434
Ontvangsten					-159.473	-917.096	-3.263	-	-	
Uitgaven		-47.202			134.109	477.240	-	-	-	
PR40086.Hotel- en Bakkerijsschool, Lange Violettestraat 10/12	-614.307	-29.664	416.572		-293.582	-1.394.337	-3.263	-	-	
Ontvangsten	-2.580		417.608		-3.025	-1.794				
Uitgaven	-611.727	-29.664	-1.036		-3.025	-1.794				

Kolomlabels										
W18										
Rijlabels	2014 Aangerekend	2015 Aangerekend	2016 Aangerekend	2017 Aangerekend	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget
PR40090.Jenaplanschool_Renovatie_Fase 2_Hippoliet Lammenstraat	-16.143	-281.352	-198.300	-1.230.048	-339.041	-1.063				
	Ontvangsten		165.034	1.292.966						
Uitgaven	-16.143	-281.352	-363.334	-2.523.014	-353.041	-1.063				
PR40106.BS 't Groen Drieske_Renovatie_Voordries 31	-16.598	-41.149	-141.144	-508.941	-49.210					
	Ontvangsten		144.145	448.913	-					
Uitgaven	-16.598	-41.149	-285.289	-957.855	-49.210					
PR40250.Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint-Bernadettestraat 258	-43.116	-598.705	-290.893	-42.112	-124.761	-3.166.372	-1.600.440	-	-	
	Ontvangsten	78.795	1.494.971		106	934.386	1.401.579			
Uitgaven	-121.910	-2.093.676	-290.893	-42.112	-124.868	-4.100.758	-3.002.019	-	-	
PR40251.De Klavertjes_Nieuwbouw_Moutstraat		-109.257	-29.173	-1.024.632	-634.238	-6.043	-	-	-	
	Ontvangsten		45.517	1.235.318	438.315					
Uitgaven		-109.257	-74.690	-2.259.950	-1.072.552	-6.043	-	-	-	
PR40252.De Tovertuin_Uitbreiding_Ferreilaan		-94.227	-40.046	-552.355	-2.541.318	-6.194	-	-	-	
	Ontvangsten			188	638.949	5.234				
Uitgaven		-94.227	-40.235	-1.191.303	-2.546.553	-6.194	-	-	-	
PR40281.DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'				-6.423.696	65.928	78.764	82.377	86.156	90.108	94.241
	Ontvangsten			188.394	65.928	78.764	82.377	86.156	90.108	94.241
Uitgaven				-6.612.090	-					
PR40282.BS De Letterdoos_Renovatie en Nieuwbouw_Gentstraat 212		-307.621	-744.111	-121.706	-105.202	-	-	-	-	
	Ontvangsten		790.686	195.997	-					
Uitgaven		-1.098.307	-940.108	-121.706	-105.202	-	-	-	-	
PR40283.Basisschool De Regenboog_Sint-Sebastiaanstraat 8	-63.168	-26.422	-632.984	-812.779	-663.956					
	Ontvangsten		680.034	1.088.369	780					
Uitgaven	-63.168	-26.422	-1.313.017	-1.901.148	-664.736					
PR40284.Basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2 8	-67.951	-93.013	-311.243	-1.252.324	699.535	-13.835				
	Ontvangsten		409.013	1.655.098	568.420					
Uitgaven	-67.951	-93.013	-720.255	-2.907.422	-1.267.955	-13.835				
PR40354.De Wingerd Neermeerskaai 1a,DBFM project Scholen voor Morgen	-2.497		-10.121.030	119.271	53.424	137.446	143.155	149.102	155.296	161.747
	Ontvangsten		182.564	130.240	195.525	137.446	143.155	149.102	155.296	161.747
Uitgaven	-2.497		-10.303.595	-10.970	-142.100					
PR40356.Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw		-84.633	-117.425	-1.000.916	-1.583.023	-4.958				
	Ontvangsten		79.311	685.494	696.809	-				
Uitgaven		-84.633	-196.736	-1.686.410	-2.279.832	-4.958				
PR40401.Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	-240.709			-1.680	-	-				
	Ontvangsten			-1.680	-	-				
Uitgaven	-240.709			-	-	-				
PR40407.Basisschool De Sassepoort - uitbreiding		-6.215			-1.285					
	Uitgaven		-6.215		-1.285					
PR40436.Basisschool Malem	-595.000	-2.627	-76.150	-115.226	-1.054.230	-132.128	-6.395	-	-	
	Ontvangsten			182.904	1.285.788	142.865	-	-	-	
Uitgaven	-595.000	-2.627	-76.150	-298.130	-2.340.018	-274.993	-6.395	-	-	
PR40526.Basisschool Henri D'Haese: aanpak aanpalende woning					-160.935	-460.591	-1.265.442	-99.081	-	-14.027
	Ontvangsten					-		925.274	396.546	
Uitgaven					-160.935	-460.591	-2.190.716	-495.627	-	-14.027
PR40527.Basisschool De Boomgaard: aanpak aanpalende woning					-43.457	-337.297	-694.718	-129.481	-6.050	
	Ontvangsten					22.000	132.000	66.000		
Uitgaven					-43.457	-359.297	-826.718	-195.481	-6.050	
PR40530.Renovatie DC Gentbrugge tot Muziekacademie, basisschool en Stibbo			-7.035		-	-				
	Uitgaven		-7.035		-	-				
PR40531.Fransevaart: nieuwbouw kinderdagverblijf De Kereltjes, Jenaplanschool De Kleurdoos en STIBO De Kereltjes			-387.727		-149.937	-99.958	-1.087.635	1.165.635	-123.958	-49.979

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Ontvangsten								473.360	473.360				
Uitgaven													
PR40538.Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde				-387.727		-149.937	-99.958	-1.560.995	-1.638.995	-123.958			
Ontvangsten				-1.447		-298.660	-819.108	-144.577					
Uitgaven						91.120	182.241	182.241					
PR40585.Instituut Bert Carlier - Vernieuwbouwing refter				-1.447		-389.781	-1.001.349	-326.818					
Uitgaven						-50.212	-33.475	-921.590	-719.973	-8.369			
PR40625.Stadsgebouw Fabiolaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt						-50.212	-33.475	-921.590	-719.973	-8.369			
Ontvangsten						-110.917	-43.963	-213.257					
Uitgaven						-110.917	-43.963	-213.257					
PR40626.Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs						-540.207	-43.964	-213.257	-11.750.170	112.466			
Ontvangsten						110.917	43.963	213.257	108.614	112.466			
Uitgaven						-651.124	-87.927	-426.514	-11.858.784				
PR50002.Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs						-156.638	-125.201	508.408	1.575.000	2.203.571			
Ontvangsten						-	-	528.525	1.575.000	2.203.571			
Uitgaven						-156.638	-125.201	-20.116	-	-			
PR50048.Enveloppe onvoorziene risico's Kinderopvang						-50.000							
Uitgaven						-50.000							
SD00028.We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeids	-77.314	14.280				-	-						
OD00242.STOP activiteiten BO 2016	-77.314	14.280				-	-						
AC34412.Faciliteit beheer	-77.314	14.280				-	-						
Ontvangsten		41.594											
Uitgaven	-77.314	-27.314				-	-						
HS00007.Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.	-18.696	-363.583		2.208.900	-3.621.845	-1.505.789	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000			
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent	-104.882	-202.874	-1.463.703	-162.364	-3.552.010	-1.492.802	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000			
PO00107.Lage-Emissiezone (LEZ): het verbeteren van de luchtkwaliteit en zo de algemene volksgezondheid in Gent door de versnelde vernieuwing en vergroening van						-511.000	-632.000	-96.000	-96.000	-96.000			
PR40633.Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020						-511.000	-632.000	-96.000	-96.000	-96.000			
Uitgaven						-511.000	-632.000	-96.000	-96.000	-96.000			
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de Klimaatverandering	-63.571	-181.230	63.790	-87.317	-1.092.448	-563.565							
PR40004.Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	-63.571	-181.230	63.790	-80.926	-166.590	-300.000							
Ontvangsten	54.073	6.514	170.775		58.730								
Uitgaven	-117.644	-187.744	-106.984	-80.926	-225.319	-300.000							
PR40539.Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie				-6.391	-457.709	-261.715							
Ontvangsten					-								
Uitgaven				-6.391	-457.709	-261.715							
PR40567.Klimaatadaptatie maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen					-468.150	-1.850							
Uitgaven					-468.150	-1.850							
PR50023.Enveloppe Klimaatadaptatie						-	-						
Ontvangsten						-	-						
Uitgaven						-	-						
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem)	-41.310	-21.644	-64.921	-23.719	-859.562	-295.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
AC34245.Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	-14.603				-0								
Uitgaven	-14.603				-0								
AC34253.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadsseigendommen en gronden gelinkt aan stadson			-4.444	-10.709	-434.297	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
Ontvangsten					60.598								
Uitgaven			-4.444	-10.709	-494.895	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
AC34961.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid		-21.644	-1.010	-10.709	-70.550	-	-	-	-	-			
Uitgaven		-21.644	-1.010	-10.709	-70.550	-	-	-	-	-			
PR40375 (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030"	-18.540		-41.064	-13.011	-12.100								
Uitgaven	-18.540		-41.064	-13.011	-12.100								

Kolomlabels												
W18												
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
PR401419. Technologiepark Ardoyen- Tramstraat, kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak plan	-8.168			-18.403		-42.940						
Uitgaven	-8.168			-18.403		-42.940						
PR40499. Plan-MER RUP Stedelijk Wonen						-						
Uitgaven						-						
PR40536. plan MER Kortrijksesteenweg						-						
Uitgaven						-						
PR40608. Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten						-299.673	-195.000					
Uitgaven						-299.673	-195.000					
PR50024. Enveloppe planMER						-	-					
Uitgaven						-	-					
OD00141. Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg				-23.687		-0						
AC34250. Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem				-23.687		-0						
Uitgaven				-23.687		-0						
OD00163. Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren					-51.327	-1.088.999	-2.237					
AC34217. Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid					-28.178	-71.822						
Uitgaven					-28.178	-71.822						
PR40550. Nieuwbouw Dierenasiel Gent					-23.150	-1.017.177	-2.237					
Uitgaven					-23.150	-1.017.177	-2.237					
PR50025. Enveloppe dierenasiel						-	-					
Uitgaven						-	-					
SD00031. We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de o				-1.919		-						
OD00062. Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokkenen en bevoegde				-1.919		-						
AC35147. Organiseren en uitvoeren van een geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en				-1.919		-						
samenlevingsproblemen				-1.919		-						
Ontvangsten				-1.919		-						
SD00033. We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming va	86.185	-160.709	-1.436.967	-2.046.536		-69.836	-12.986					
OD00103. Versterken v/d schakel Preparatie	-62.991	-37.329				-						
AC34580. Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek	-18.998	-37.329				-						
Uitgaven	-18.998	-37.329				-						
AC34592. Beheer van aankopen en management rollend materieel						-						
Ontvangsten						-						
Uitgaven						-						
AC34593. Beheer aankopen en management niet rollend materieel	-43.992					-						
Uitgaven	-43.992					-						
OD00106. Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	149.176	-123.380	-1.436.967	-2.046.536		-69.836	-12.986					
PR40097. Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	149.176	-123.380	-1.436.967	-2.046.536		-69.836	-12.986					
Ontvangsten	175.000	121.254	17.231	13.670		14.322	1.491					
Uitgaven	-25.824	-244.634	-1.454.198	-2.060.206		-84.158	-14.477					
HS000008. Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en												
geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven.	-3.716.849	-1.214.794	3.602.486	-979.851	-3.093.104	-192.246		-201.729	-197.341	-197.341		
SD00034. We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.			-83.024	-280.000	-62.692							
OD00181. De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor el												
AC35154. Opzetten van trajecten in functie van het versterken van de sociale cohesie												
Uitgaven												
OD00184. Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.												
AC34044. Organiseren straatwerk												
Uitgaven												
SD00043. We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.												
OD00069. Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaars door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve partic												
AC34540. Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'												
Uitgaven												

Kolomlabels										
W18										
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met sportieve activiteiten	-3.716.849	-974.972	4.147.456	-679.212	-2.231.152	-49.184	-52.011	-51.729	-47.341	-47.341
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-3.716.849	-974.972	4.147.456	-679.212	-2.231.152	-49.184	-52.011	-51.729	-47.341	-47.341
AC34474.Investeren in de kwaliteit, de kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur	-548.882	-74.872	4.226.103	-557.451	-2.177.953	-49.184	-52.011	-51.729	-47.341	-47.341
Ontvangsten	1.443.450	10.423.185		-932	412.516	180.006				
Uitgaven	-548.882	-1.518.323	-6.197.082	-556.519	-2.590.469	-229.191	-52.011	-51.729	-47.341	-47.341
AC34483.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur	-63.548	-143.994	-17.994		-	-				
Ontvangsten	-2.500				-					
Uitgaven	-61.048	-143.994	-17.994		-	-				
PR40071.Financiering Ghelamco Arena	-									
Ontvangsten	24.700.000									
Uitgaven	-24.700.000									
PR40076.Voetbalaccommodatie_Aanleg Parking_Eikstraat 85_Oostakker	-17.478	-7.525								
Uitgaven	-17.478	-7.525								
PR40077.Athletiekaccommodatie_Renovatie Clubhuis_E Hielstraat 106_Gentbrugge	-244.276	-542.299	-54.908	-46.979	-2.863	-	-	-		
Uitgaven	-244.276	-542.299	-54.908	-46.979	-2.863	-	-	-		
PR40080.bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging	-174.541	-7.457								
Ontvangsten	-7.200				-					
Uitgaven	-167.341	-7.457								
PR40189.bouw volleybaltempel	-2.008.873									
Uitgaven	-2.008.873									
PR40190.KCCG (Yachtdreef)	-448.608				-6.174					
Uitgaven	-448.608				-6.174					
PR40350.Klein Kouterken	-134		220		-					
Uitgaven	-134		220		-					
PR40427.Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trim	-210.508	-198.825	-3.707		113.764					
Ontvangsten					113.764					
Uitgaven	-210.508	-198.825	-3.707		-					
PR40504.Eikstraat - oprichten tribune Racing Gent Zeehaven			-2.258	-2.823	-2.823					
Uitgaven			-2.258	-2.823	-					
PR40528.Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging					-82.401					
Uitgaven					-82.401					
PR40543.Rabotpark: levering en plaatsing van toestellen voor straat workout				-42.985	-					
Ontvangsten					-					
Uitgaven				-42.985	-					
PR40544.Rerum-Novarumplein: levering en plaatsing van een pannakooi			-		-					
Ontvangsten			26.956		-					
Uitgaven			-26.956		-					
PR40574.Herlocalisatie hondenschool - Noorderlaan				-28.974	-30.526					
Uitgaven				-28.974	-30.526					
PR40584.SKV Oostakker - aanleg 3e terrein					-45.000					
Uitgaven					-45.000					
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur					-					
PR50021.Enveloppe sportinfrastructuur					-					
Ontvangsten						89.749				
Uitgaven						-89.749				
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centra	-239.822	-239.822	-461.946	-20.639	-86.760	-143.062	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-239.822	-239.822	-461.946	-20.639	-86.760	-143.062	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
AC34460.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst)	-233.808	-233.808	-231.170	-20.639	-36.760	-143.062	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Uitgaven	-233.808	-233.808	-231.170	-20.639	-36.760	-143.062	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
AC34465.Organiseren interne werking Evenementen, Feesten, Markten en Foren - schepen Storms	-6.014	-230.776			-	-				
Uitgaven	-6.014	-230.776			-	-				

Kolomlabels												
W18												
Rijlabels												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid					-50.000	-	-					
PR50011.Enveloppe evenementenbeleid					-50.000	-	-					
Uitgaven					-50.000	-	-					
HS00009.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.												
SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binn	-53.044.008	-6.078.980	-31.950.543	-48.953.138	-56.541.908	-71.908.044	-60.664.013	-68.545.543	-56.174.845	-59.294.893		
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.					-	-	-					
AC34459.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds					-	-	-					
Ontvangsten												
SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de r		-71.733	-2.421.152	-59.614	201.264	-37.150	-598.500	-				
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fi			-2.387.304		275.960			-				
AC34561.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers			-2.387.304		275.960			-				
Ontvangsten					24.600							
Uitgaven			-2.387.304		251.360							
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief		-819										
AC34970.Organiseren interne werking Dienst Publiekszaken		-819										
Uitgaven		-819										
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betre		-86.424		-33.880	-74.696	-	-	-				
AC34014.Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra		-86.424			-38.576							
Uitgaven					-38.576							
AC34015.Organiseren burgerlijke stand					-	-	-					
Ontvangsten					-	-	-					
AC35010.Organiseren interne werking Burgerzaken						-	-					
Uitgaven						-	-					
PR40451.Renovatie DC Wondelgem		-86.424										
Uitgaven		-86.424										
PR40569.Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis				-33.880	-36.120							
Uitgaven				-33.880	-36.120							
PR50030.Enveloppe Burgerlijke stand					-	-	-					
Uitgaven					-	-	-					
PR50032.Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken					-	-	-	-				
Uitgaven					-	-	-	-				
PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.						-37.150	-598.500					
PR40044.Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies						-25.000	-375.000					
Uitgaven						-25.000	-375.000					
PR40389.Optimalisatie centrale dienstverlening						-12.150	-223.500					
Uitgaven						-12.150	-223.500					
PR50054.Enveloppe LEO						-	-					
Uitgaven						-	-					
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende				-25.734	-							
AC34552.Extern communiceren vanuit de Groep Gent				-18.335	-							
Uitgaven				-18.335	-							
AC34848.Organiseren interne werking Dienst Communicatie				-7.399	-							
Uitgaven				-7.399	-							
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (progra		33.848	-33.848									
AC34539.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in		33.848	-33.848									
Ontvangsten		33.848	-33.848									
OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en		-18.337				-						
AC34488.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data		-18.337				-						
Ontvangsten		-18.337				-						
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrin	-53.044.008	-6.007.247	-29.529.391	-48.893.524	-56.743.172	-71.870.894	-60.065.513	-68.545.543	-56.174.845	-59.294.893		

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR40239. Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie	-25.983				-11.635	-523.966	-547.510	-524.456	-714.212	-			
Uitgaven						-28.741							
Uitgaven						-28.741							
OD00120. De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.													
AC34679. Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.						-	-						
Ontvangsten						-	-						
OD00100. Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-9.911.811	-9.043.568	-13.891.769	-13.819.780	-21.636.046	-13.056.645	-13.746.489	-12.413.865	-11.545.000	-12.000.000			
AC34912. Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden	-4.607.694	-8.599.072	-12.878.771	-12.343.993	-16.740.299	-9.532.331	-11.293.750	-11.293.750	-11.485.000	-12.000.000			
Ontvangsten	-245.001	-29.985	609.592	505.085	1.663.428	1.298.642	1.452.924	761.308	300.000				
Uitgaven	-4.362.694	-8.569.087	-13.488.363	-12.849.078	-18.403.727	-10.830.973	-12.746.674	-12.055.058	-11.785.000	-12.000.000			
AC34913. Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-4.126	-269.963	-292.546	-856.811	-207.190								
Uitgaven	-4.126	-269.963	-292.546	-856.811	-207.190								
AC34914. Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-5.186.121	-144.890	-219.075	-29.956	-392.254								
Ontvangsten		104.895											
Uitgaven	-5.186.121	-249.786	-219.075	-29.956	-392.254								
PR40084. wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw	-109.160		-3.660		-27.297								
Ontvangsten	-12.677				-								
Uitgaven	-96.483		-3.660		-27.297								
PR40147. Bisdomein-Bisdomein-Reep heraanleg				-141.603	-438.394								
Uitgaven				-141.603	-438.394								
PR40166. project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken	-4.709				-4.073								
Uitgaven	-4.709				-4.073								
PR40169. Breendonkstraat : aankoop		-23.674			-4.073								
Uitgaven		-23.674			-55.342								
PR40243. onderdoorgang Rozemarijnbrug			-497.718	-73.399	-911								
Ontvangsten			893.207		-								
Uitgaven			-1.390.924	-73.399	-911								
PR40414. Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken		-5.969											
Uitgaven		-5.969											
PR40416. Smalle Heerweg					-26.250								
Uitgaven					-26.250								
PR40505. Drongenplein cluster				-60.177	-1.877.450								
Ontvangsten					-								
Uitgaven				-60.177	-1.877.450								
PR40506. Oostakkerdorp cluster					-271.769	-590.907	-1.497.473	-837.020					
Ontvangsten					-								
Uitgaven					-271.769	-590.907	-1.497.473	-837.020					
PR40507. Brug Watersportbaan				-81.316	-155.908	-399.881	-858.637	-238.095					
Ontvangsten					-								
Uitgaven				-81.316	-155.908	-399.881	-858.637	-238.095					
PR40512. fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort					-614.805	-344.555							
Ontvangsten					511.560	661.560							
Uitgaven					-1.126.365	-1.006.115							
PR40513. Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen				-90.000	-245.000	-1.140.000							
Ontvangsten					25.000								
Uitgaven				-90.000	-270.000	-1.140.000							
PR40540. Aanpak schoolomgevingen				-140.000	-350.000	-599.500							
Ontvangsten					-								

Kolomlabels											
W18											
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Uitgaven					-140.000	-350.000	-599.500				
PR40576.Drongensesteenweg kruising					-2.524	-169.107	-359.472	-51.629			
Ontvangsten					9.687	404.554	1.220.188	180.971			
Uitgaven					-12.211	-573.661	-1.579.660	-232.600			
PR40612.Koophandelsplein cluster						-60.000	-90.000	-45.000	-45.000	-60.000	
Uitgaven						-60.000	-90.000	-45.000	-45.000	-60.000	
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig generationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	3.366.755	625.454	80.059	35.304	35.304	-84.018	-496.184	-5.311.761	-6.647.943	657.782	-69.012
AC34725.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten	1.694.463	-7.729	80.059	35.304	399.322	399.322	-252.000				
Ontvangsten	1.796.170	15.884	69.492	2.186.811	658.322	658.322					
Uitgaven	-101.707	-23.613	10.566	-2.151.507	-259.000	-259.000	-252.000				
AC34726.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille						-					
Uitgaven		-41.174				-					
PR40165.Kasteel De Péligny, Oude Brusselseweg 125 : verkoop	905.007										
Ontvangsten	905.007										
PR40167.Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop	1.565.000	700.000									
Ontvangsten	1.565.000	700.000									
PR40289.Warmoezeniersweg 10	-202.200	-163				-	-37.147				
Uitgaven	-202.200	-163				-	-37.147				
PR40413.Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - Scenario 1.2 - ACSG - wilsonplein	-595.514	-25.481									
Ontvangsten	11.661										
Uitgaven	-607.176	-25.481									
PR40617.Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge						-483.086	-207.037	-5.311.761	-6.647.943	657.782	-69.012
Ontvangsten								-	2.250.000		
Uitgaven						-483.086	-207.037	-5.311.761	-6.647.943	-1.592.218	-69.012
PR50049.Enveloppe DC Gentbrugge						-254	-	-	-	-	
Ontvangsten								-	-	-	
Uitgaven						-254	-	-	-	-	
OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.											
AC34016.Begraven en beheren begraafplaatsen		-14.996	-21.581	-516.752	-1.138.701	-1.138.701	-200.413				
Ontvangsten		-14.996	-21.581	-516.752	-1.088.701	-1.088.701	-200.413				
Uitgaven		-14.996	-21.581	-531.152	-1.094.301	-1.094.301	-200.413				
PR40498.Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats						-50.000	-				
Uitgaven						-50.000	-				
PR50029.Enveloppe begraafplaatsen						-	-				
Uitgaven						-	-				
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.											
AC34685.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.	-1.551.463	-461.487	-2.328.943	-1.424.272	-6.315.678	-5.379.372	-791.843	-	1.119.727	-2.865.732	
Ontvangsten		-194.983	-442.737	-456.036	-287.793	-3.151.583					
Uitgaven		468.810	685.145	139.531	139.531						
AC34686.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten		-194.983	-911.547	-1.141.182	-427.323	-3.151.583					
Uitgaven		-10.000		-18.129	-1.043.079	-3.268					
AC34687.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed - FM		-10.000		-18.129	-1.043.079	-3.268					
Thema gebouwen											
Uitgaven	-85.013	-124.918		-58.714	-318.377	-	-				
AC35210.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed - FM Onderwijs	-85.013	-124.918		-58.714	-318.377	-	-				
					-368.687						

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR40082.Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D_Ingelstraat_Drongen	-975.449	-44.360				-368.687							
Ontvangsten		-4.411				-							
Uitgaven	-975.449	-39.949											
PR40100.Stadhuis_Renovatie	-2.343	-81.357	-199.874	-156.621	-895.526	-2.143.251	-791.843	-	-	-			
Ontvangsten			355.689	-15.330		489.874	326.583						
Uitgaven	-2.343	-81.357	-555.562	-141.290	-895.526	-2.633.125	-1.118.425						
PR40111.Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	-26.544	-5.869	-1.526.773	-680.164	-11.021								
Ontvangsten		244.805	1.398.750										
Uitgaven	-26.544	-250.674	-2.925.523	-680.164	-11.021								
PR40385.Kammerstraat	-462.112												
Uitgaven	-462.112												
PR40410.Kuipke_Rook- en Warmteafvoerinstallatie_Nicolaas De Liemaackereplein 5				-52.267	-2.835.823	-							
Uitgaven				-52.267	-2.835.823								
PR40449.Restauratie kiosk Citadelpark										184.000	184.000	-363.063	
Ontvangsten												300.000	
Uitgaven												-663.063	
PR40477.Toegankelijkheid Musea			-131.584	-1.159									
Uitgaven			-131.584	-1.159									
PR40479.Restauratie GrootVleeshuis			-27.975	1.006	-326.641	-80.000	-	-	-	935.727	935.727	-2.502.670	
Ontvangsten				8.000	40.000							2.000.273	
Uitgaven			-27.975	-6.994	-366.641	-80.000	-	-	-			-4.502.943	
PR40578.Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus					-2.188	-228.732	-1.269						
Uitgaven					-2.188	-228.732	-1.269						
PR50010.Enveloppe renovatie stadhuis													
Ontvangsten													
Uitgaven													
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.	-1.512.325	-1.268.260	-1.745.792	-2.198.446	-4.215.201	-4.861.550	-1.550.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000			
AC35127.In stand houden en beheren van het rollend materieel- investeringsenveloppe.	-1.512.325	-1.268.260	-1.745.792	-2.198.446	-4.215.201	-4.861.550	-1.550.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000			
Ontvangsten	116.263	191.590	86.607	15.769									
Uitgaven	-1.628.588	-1.459.849	-1.832.399	-2.214.215	-4.215.201	-4.861.550	-1.550.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000			
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen	-6.986.858	-5.418.194	-4.720.575	-7.909.063	-19.498.374	-8.577.770	-9.949.147	-9.808.332	-9.808.332	-9.873.332			
AC35120.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedeeltes	-82.046	-49.196	-35.514	-77.259		-151.811							
Uitgaven	-82.046	-49.196	-35.514	-77.259		-151.811							
AC35121.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - invest	-139.574	-336.412	-130.637	-17.214									
Uitgaven	-139.574	-336.412	-130.637	-17.214									
AC35122.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraaftplaatsen - investeringsenveloppe	-38.303	-82.948	-154.277	-72.630	-272.234	-90.000	-40.000						
Uitgaven	-38.303	-82.948	-154.277	-72.630	-272.234	-90.000	-40.000						
AC35123.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - inves	-1.678.690	-2.291.742	-1.930.802	-4.709.297	-10.592.330	-5.682.423	-5.403.407	-4.902.593	-4.902.593	-9.808.332			
Ontvangsten	-5.811	-188.265	129.067	1.682.937	4.369.434	635.038	24.537						
Uitgaven	-1.672.879	-2.103.477	-2.059.868	-6.392.234	-14.961.764	-6.317.460	-5.427.944	-4.902.593	-4.902.593	-9.808.332			
AC35124.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	-3.814.036	-1.728.641	-1.782.383	-2.193.122	-5.903.766	-2.003.848	-4.430.440	-4.905.740	-4.905.740	-65.000			
Ontvangsten	9.832	-121.537	20.507	6.104	70.000	30.000							
Uitgaven	-3.823.868	-1.607.105	-1.802.890	-2.199.226	-5.973.766	-2.033.848	-4.430.440	-4.905.740	-4.905.740	-65.000			
AC35125.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe	-1.234.210	-929.254	-686.963	-839.542	-2.730.044	-649.688	-75.300						

Kolomlabels													
W18													
Rijlabels	2014 Aangerekend	2015 Aangerekend	2016 Aangerekend	2017 Aangerekend	2018 Aangerekend	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget		
Ontvangsten	101.015	-1.335.225	13.599	-942.853	-684.567	-837.612	-2.814.095	-649.688	-75.300				
Uitgaven													
OD00218. De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair		-0											
AC35126. Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.		-0											
Ontvangsten	-30.970.274	31.597.198	-2.028.886		400	27.186.598	25						
OD00213. Algemene financiering													
AC35023. Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus													
Ontvangsten													
AC35026. Transacties ivm de openbare schuld	3.813						-						
Ontvangsten	3.813												
Uitgaven							-						
AC35030. Gasvoorziening	-26.020.776	13.368.898											
Ontvangsten		26.020.776											
Uitgaven	-26.020.776	-12.651.878											
AC35031. watervoorziening			-2.028.886										
Uitgaven			-2.028.886										
AC35032. Nijverheid					400	-145.560							
Ontvangsten			-		400	162.170.000							
Uitgaven						-162.315.560							
AC35035. Woningmaatschappijen		29.477											
Ontvangsten		29.477											
AC35109. dividenden uit Publiec						27.332.201							
Ontvangsten						27.332.201							
AC35110. Dividenden uit Finiwo	4.047	-2.013.902				-43							
Ontvangsten	4.047												
Uitgaven		-2.013.902				-43							
AC35118. overige algemene financiering							-						
Ontvangsten							-						
AC35119. elektriciteitsvoorziening	-33.492.243	20.212.726						25					
Ontvangsten		33.492.243						25					
Uitgaven	-33.492.243	-13.279.518											
AC35132. Beheer van regen- en afvalwater	28.534.885												
Ontvangsten	28.534.885												
OD00224. Niet verdeelde kredieten													
AC35128. Niet verdeelde kredieten BD 106 Stad met bestuurskracht													
Ontvangsten													
Uitgaven													
PO00090. Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers													
PR5/0009. Enveloppe onderhoudsdossiers													
Ontvangsten													
Uitgaven													
Eindtotaal	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-94.621.660	-181.349.886	-120.324.645	-96.395.659	-83.604.341	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Overzicht financiële risico's

Evolutie borgstellingen en gegevens schuldratio

De Stad Gent heeft zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Op vandaag bedraagt het gewaarborgde bedrag **101,2 miljoen euro**. Dit omvat waarborgen ten voordele van AG sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, cvba FINIWO en vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent.

Het gewaarborgde bedrag zal de komende jaren als volgt evolueren (ramingen op eindejaar in euro):

2018	2019	2020	2021	2022	2023
98.119.778	89.281.946	85.871.423	82.653.112	80.846.417	76.810.447

Nieuwe aanvragen voor stadswaarborgen worden getoetst aan het toetsingskader voor borgstellingen dat goedgekeurd is door de gemeenteraad van januari 2011. Periodiek wordt aan de gewaarborgde organisaties de recentste aflossingstabellen (in geval van herzieningen) opgevraagd, mede in functie van een juiste verwerking van de borgstellingen in de jaarrekening van de stad.

Het 'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent' voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad Gent:

1. De som van de totale openstaande schuld (op lange en korte termijn) ten laste van de Stad én het totaal van de door de gemeenteraad goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100 % van het totaal van de ontvangsten op het exploitatiebudget
2. De borgstellingen mogen maximaal 20 % van de totale ontvangsten op het exploitatiebudget bedragen.

In onderstaande tabel wordt de evolutie weergegeven van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen:¹

EVOLUTIE BORGSTELLINGEN en RATIO's	2018	2019	2020	2021
Borgstellingen op 31 december jaar x	98.119.778	89.281.946	85.871.423	82.655.086
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. borgstellingen)	572.816.086	601.493.261	627.336.797	655.386.085
Ontvangsten exploitatie (excl. interne verrekeningen)	859.166.336	858.003.732	878.092.662	897.559.195
Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen	78,09%	80,51%	81,22%	82,23%
Schuldratio op 31/12 van jaar x - exclusief borgstellingen	66,67%	70,10%	71,44%	73,02%
Borgstellingen op ontvangsten	11,42%	10,41%	9,78%	9,21%

¹ Hierbij is telkens uitgegaan van de werkelijke geplande leningenopnames, welke lager liggen dan de theoretische leningenopnames voorzien in het meerjarenplan (schema TM2).

Ter info : volgens de “werkelijk” op te nemen leningen (voor 2014 – 2017 = rekeningcijfers, voor 2018 – 2021 = prognoses), wordt het model TM2 als volgt weergegeven:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Financiële schulden op 1 januari	501.015.628	551.066.694	521.662.701	492.184.295	519.701.706	572.816.086	601.493.261	627.336.797
Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	13.367.028	75.730.592	101.886.145	80.241.743	81.075.895	86.864.773
Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	41.590.877	43.441.855	48.771.765	51.564.568	55.232.359	58.815.485
Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	4.771.326	-	-	-	-
Financiële schulden op 31 december	551.066.694	521.662.700	492.184.295	519.701.706	572.816.086	601.493.261	627.336.797	655.386.085
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	14.917.115	13.766.784	14.999.736	15.004.699	15.693.422	16.604.499
G. Periodieke leningslasten (C+F)	54.788.477	55.699.360	56.507.992	57.208.639	63.771.501	66.569.267	70.925.781	75.419.984

Pensioenverplichtingen :

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent⁽²⁾ volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2018 bedroeg deze reserve 116.855.749 euro³. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 92.815.274,85 euro en is ook opgenomen onder de klasse 0.

- Jaarlijks wordt een maximale patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. Deze last bedraagt gedurende de looptijd van het meerjarenplan:

Jaar	Nominaal bedrag
2018	49.561.862,00
2019	50.486.862,00
2020	52.279.181,83
2021	54.143.166,77

- Indien de jaarlijkse patronale last groter is dan de uitgaven voor de niet-gesolidariseerde pensioenen, de bijdragen aan het gesolidariseerd fonds FPD (gesolidariseerde pensioenen) en de bijdragen voor de tweede pensioenpijler, wordt dit saldo toegevoegd aan het reservefonds. Indien de jaarlijkse patronale last kleiner is, wordt dit saldo onttrokken uit dit reservefonds.
- Het college heeft een eenmalige statutarisering beslist voor personeelsleden met 12 jaar dienstanciënniteit (uitgewerkt binnen de GR beslissing dd 24/04/2017). Gezien de vernietiging van deze gemeenteraadsbeslissing werden de betrokken medewerkers als contractueel begroot.
- Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van
 - de huidige personeelsbezetting
 - de toekomstige evolutie van het personeel
 - de geplande groeivoet van de patronale last

² Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

³ Aan marktwaarde is dit 131.855.039 eur, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 5,7 mio voor de 2e pijler.

Uit deze studie blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds blijven om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.

Thesauriebeheer :

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het *kredietrisico* ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad haar gelden belegt heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken.

Het interne kader rond de beleggingen op korte termijn heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd. Op vandaag zijn dit volgende limieten :

- banken met een externe LT-rating van minimaal A: 25 miljoen euro
- banken met een externe LT-rating van minimaal BBB: 20 miljoen euro
- banken zonder een externe LT-rating: 15 miljoen euro

Onderstaande tabel geeft de thesaurietoestand weer op datum van 26.04.2018:

(1) Emittent = Fin. instelling

	Rek.-Courant (RC)	Termijndepot	Spaarrek. (SP)	Limietverbruik	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius	11.527.000,00		49,19	11.527.049,19	25.000.000	46	OK
BNP Paribas Fortis	5.380,82		449,86	5.830,68	25.000.000	0	OK
ING	5.384,42		0,00	5.384,42	25.000.000	0	OK
ABN AMRO	2.371,92		10.000.000,00	10.002.371,92	25.000.000	40	OK
KBC	1.384,86		0,00	1.384,86	25.000.000	0	OK
Argenta	721,67		0,00	721,67	25.000.000	0	OK
Triodos	0,00		0,00	0,00	15.000.000	0	OK
VDK	0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000	100	OK
	11.542.243,69	0,00	25.000.499,05	36.542.742,74			

(2) Geldmarktfondsen

	IW heden	# stuks		waarde heden	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius							
BNP Paribas Fortis							
ING							
KBC							
				0,00	18.271.371,37	0	OK

(3) Emittent = Overheid

Naam papier	van	tot	bedrag	RV	Dealer
TOTAAL			0,00		

De *totale beschikbare thesaurie* bedroeg op 26 april 2018 **36,5 miljoen** euro. Zoals kan afgeleid worden uit de kolom "Status", wordt aan alle kredietlimieten voldaan.

Schuldbeheer :

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

1) het *renterisico*:

- het risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
- het risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;

- het fixingrisico: het risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het *kredietrisico* ofwel het tegenpartijrisico: dit is van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het *liquiditeitsrisico* ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt het interne kader rond de financieringen volgende beslissingscriteria en limieten op:

- de portefeuille moet voldoende gediversifieerd zijn zowel naar producten als naar tegenpartijen;
- enkel 'plain vanilla' (= in hun eenvoudigste vorm)- derivaten worden toegelaten; bovendien moet de looptijd van deze derivaten beperkt gehouden worden en mogen ze enkel afgesloten worden bij financiële instellingen met een externe lange termijn rating;
- gestructureerde leningen (=combinatie van een lening met één of meerdere derivaten) worden net zoals derivaten ook maar uitzonderlijk toegestaan. Voorwaarden waaraan deze gestructureerde leningen moeten voldoen zijn o.a. :
 - (1) de rentelasten mogen niet vooruit geschoven worden
 - (2) er moet op voorhand gekend zijn welke de financiële kost zal zijn in het slechtste scenario
 - (3) het niveau van de rentevoet mag niet bepaald worden door andere risicofactoren dan rente en/of inflatie (vb. een lening waarvan de rentevoet afhankelijk is van de stand van een welbepaalde aandelenindex)
 - (4) ze mogen géén geïncorporeerde verkochte opties bevatten
- de 'duration' of gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille moet voldoen aan bepaalde criteria die zijn vastgelegd;
- er moet een voldoende mix zijn van leningen met een vlottende rente en leningen met een vaste rente;
- per kwartaal geldt er een maximum percentage voor bankleningen die een renteaanpassing krijgen;
- het aandeel van de alternatieve schuld (= bulletfinanciering via geld -en kapitaalmarkt) t.o.v. de totale schuldportefeuille is beperkt tot een maximum percentage.

I.g.v. liquiditeitstekorten beschikt de Stad Gent op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius t.b.v. 53,2 miljoen en één bij ING t.b.v. 40 miljoen.

Via verschillende schuldoperaties (bvb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,...) worden toekomstige risico's ingeperkt.

De Stad had op datum van 26 april 2018 een schuldenportefeuille van **618,3 miljoen** euro, verdeeld over enerzijds 186 bankleningen (totaalbedrag 528,3 miljoen) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld- en kapitaalmarkt (totaalbedrag 90 miljoen).

De meeste leningen zijn klassieke bankleningen (looptijd 5 tot 20 jaar). Bij Belfius staan er ook 13 gestructureerde leningen uit voor een totaal bedrag van 26,3 miljoen euro.

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **2,34 %**.

Om de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werden de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 53,7 miljoen euro.

Aan alle door het interne kader opgelegde limieten wordt voldaan (zie kolom "Status"):

Maximum % te herfinancieren binnen de 18 mnd (5.3.1) :

BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
20.000.000,00	3,2	15,00	OK

Maximum % gefinancierd met KT-instrument (5.3.2) :

BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
20.000.000,00	3,2	15,00	OK

Ratio vast / vlottend + vast (5.3.3):

%	Minim. Limiet (%)	Status
96,8	50% (niv.4)	OK

Duration (5.3.4) :

jaren	Minim. Duration	Status
5,12	2,00 (niv.4)	OK

Maximum uitstaande derivaten BNPP FORTIS (5.3.5):

BEDRAG (EUR)	Maxim. Limiet(EUR)	Status
28.987.894,62	125.000.000,00	OK

Maximum uitstaande derivaten ING (5.3.5):

BEDRAG (EUR)	Maxim. Limiet(EUR)	Status
24.708.760,56	125.000.000,00	OK

Maximum te herziene bankleningen per kwartaal (5.3.6) :

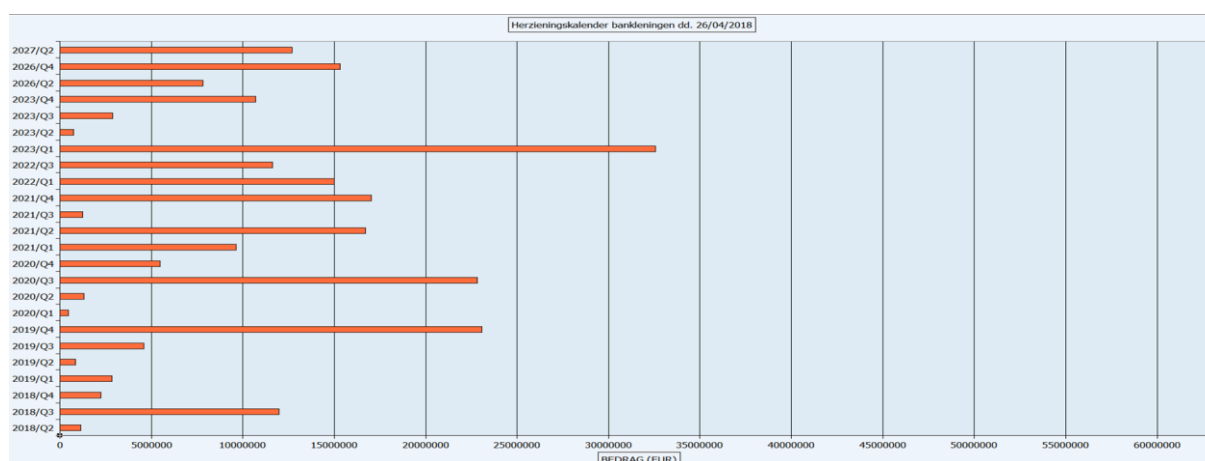
BEDRAG (EUR)	Status
63.393.947,25	OK

(zie grafiek in aparte bijlage)

Maximum % alternatieve schuld (5.3.7) :

BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
90.000.000,00	14,6	45,00	OK

Zoals uit onderstaande grafiek is af te leiden, wordt ook voldaan aan de maximum limiet van 12% (ofwel 63,4 miljoen euro op vandaag) betreffende het totaal aan bankleningen die per kwartaal een rentevoetherziening krijgen.



Financiële ratio's :

Liquiditeit

Met liquiditeit wordt het vermogen bedoeld om met zijn liquide middelen zijn schulden op korte termijn te kunnen betalen. Dit kan worden gemeten via de liquiditeitsratio in ruime zin, zijnde de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden op korte termijn. Op datum van 31/12/2017 bedroeg deze ratio **0,79** wat lager is dan de ratio van deze op 31/12/2016 (0,85). Normaliter moet deze minstens gelijk zijn aan 1.

De daling ten aanzien van 2016 heeft voornamelijk te maken met een scherper thesauriebeheer. In geval van tijdelijke thesaurietekorten beschikt de Stad Gent over voldoende kredietlijnen om vlug middelen gedurende een korte periode te ontfangen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit drukt uit in hoeverre een organisatie op lange termijn haar betalingsverplichtingen kan nakomen. Deze kan nagegaan worden via volgende ratio's (op datum 31/12/2017):

- *Financiële schulden op lange termijn t.o.v. de vaste activa (%)*: **24,95%**
- *Financiële schulden t.o.v. het totaal van de exploitatie-ontvangsten (%)*: **67,52%**
- *Kapitaal aflossingen t.o.v. de financiële schulden (%)*: **6,55%**
- *Autofinancieringsmarge* (zie verder)

Financieel evenwicht

Een andere toetsing van de financiële gezondheid gebeurt d.m.v. "de staat van het financieel evenwicht". Het regelgevend kader voorziet twee belangrijke evenwichtsregels:

1. *Evenwicht op kasbasis*: hier geldt de vraag of voorzien is in de financiering van de werking en vooral het investeringsprogramma. Er geldt dat het *resultaat op kasbasis* elk jaar positief moet zijn. Dit is het geval: zie onderstaande tabel (zie hiervoor ook wettelijk schema M2)

	2018	2019	2020	2021
Resultaat op kasbasis	99.999	100.000	100.000	100.000

2. *Autofinancieringsmarge*: is een structurele evenwichtsregel waarbij de centrale vraag is of het bestuur jaarlijks wel voldoende overschotten genereert uit zijn normale werking teneinde zijn financiële verplichtingen van kapitaal -en renteaflossingen te kunnen naleven. De norm bepaalt dat in het laatste jaar van het meerjarenplan de autofinancieringsmarge groter dan nul moet zijn. Dit is het geval: zie onderstaande tabel (zie hiervoor ook wettelijk schema M2)

	2018	2019	2020	2021
Autofinancieringsmarge	-22.568.811	732.175	1.878.595	931.023

Financiële risico's bij de partners van de stad

Voor de risico's van satellieten die onder de BBC-regelgeving vallen, verwijzen we naar hun rapportering over de financiële risico's in de toelichting bij het meerjarenplan.

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder Financieel Vaste Activa

Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder de Financieel Vaste Activa

Het gaat hier om de entiteiten waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen. De term “belangen” verwijst niet alleen naar aandelen.

Ook een bijdrage in het werkkapitaal of een inbreng van andere activa in de betrokken entiteit kunnen bepaalde rechten voor het bestuur doen ontstaan.

Concreet kan het hier onder meer gaan om extern verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, publiek-private samenwerkingsverbanden, verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMW-decreet, aandelen in de gemeentelijke holding, ...

Extern verzelfstandigde agentschappen

Erfgoed AGB

Kunsten en design AGB

Sogent AGB

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intercommunale Westlede CVBA

IMEWO cvba

FINIWO cvba (voorgenomen splitsing en oprichting CVBA Zefier)

IVAGO CVBA

Havenbedrijf Gent NV

Digipolis

Andere aandelen

INTER-REGIES CV

Incubatie & Innovatiecentrum RUG NV

De Gentse Haard CV

MERELBEEKSE SOCIALE WONINGEN CV

Volkshaard CV

PUBLILEC CVBA

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Kredietmaatschappij Onze Thuis NV

Jobpunt Vlaanderen

WoninGent CVBA

TMVW (transitie ikv DIS + oprichting TMVS)
--

Vlaamse Energieholding CVBA

Waalse Krook CVBA

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

**De fiscaliteit
(model WT004-13)**

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 6. fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2018, 2019, 2020, 2021
Budgetronde	W18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 6. fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

Rekening	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	106.677.012	113.557.397	114.890.792	118.168.889
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	74.180.543	76.280.308	75.600.237	76.827.810
7302000	Motorrijtuigen	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000	405.000	405.000	405.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	200.000	200.000	201.640	203.293
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	90.000	91.800	92.553	93.312
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	886.150	903.900	911.312	918.785
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittrekels	3.685.889	3.759.606	3.834.798	3.911.494
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	100.000	124.440	125.460	126.489
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	56.614	57.746	58.220	58.697
7331400	Ontgraving	63.611	64.884	65.416	65.952
7340200	Drijfkracht	13.500.000	13.500.000	13.610.700	13.722.308
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	170.000	170.000	171.394	172.799
7341100	Banken en financieringsinstellingen	625.000	663.000	668.437	673.918
7341400	Taxidiensten	133.096	146.096	147.294	148.502
7341800	Tanks en vergaarbakken	360.000	367.200	370.211	373.247
7342000	Kamers	3.250.000	3.250.000	3.276.650	3.303.519
7342200	Reclameborden	650.000	650.000	655.330	660.704
7342400	Verspreiding kosteloos reclamgedrukwerk	475.000	484.500	488.473	492.478
7351000	Vertoningen (films)	400.000	408.000	411.346	414.719
7360300	Dagbladkiosken, frituurskramen, handelsinrichtingen	150.000	150.000	151.230	152.470

Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2018 - 2021 / Overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 6. fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

Rekening	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	350.000	350.000	352.870	355.764
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	227.311	231.857	233.758	235.675
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	609.201	620.500	625.588	630.718
7371000	Niet-bebouwde gronden	900.000	900.000	907.380	914.821
7372000	Niet-bebouwde percelen	717.000	717.000	722.879	728.807
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	570.000	570.000	574.674	579.386
7375000	Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woning en gebouw	1.300.000	1.300.000	1.310.660	1.321.407
7377000	Tweede verblijven	1.000.000	1.000.000	1.008.200	1.016.467
7380000	Algemene gemeentebelasting	5.700.000	5.814.000	5.861.675	5.909.741
7390000	Boetes	7.702.344	7.305.354	8.319.248	8.219.737
Totaal		228.313.771	237.222.588	239.233.424	243.986.907

De aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

De aanslagvoet voor opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt verlaagd naar 913,10 opcentiemen met behoud van de verwachte opbrengst, gezien de gewijzigde berekeningswijze van de onroerende voorheffing.

De aanslagvoet voor aanvullende personenbelasting (6,9%) blijven ongewijzigd voor het budgetjaar 2018.

Alle fiscale reglementen staan gepubliceerd en zijn te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen).

Belastingreglement	2018	2019	2020 e.v.
Belasting op het takelen en bewaren van voertuigen	€ 800.000,00	€ 816.000,00	€ 816.000,00
Belastingreglement op de aanvragen tot het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur	€ 170.000,00	€ 173.400,00	€ 173.400,00
Belastingreglement op de aanvragen voor het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen	€ 100.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
Belastingreglement op de banken	€ 625.000,00	€ 637.500,00	€ 637.500,00
Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen	€ 5.700.000,00	€ 5.814.000,00	€ 5.814.000,00
Belastingreglement op de motoren	€ 13.500.000,00	€ 13.500.000,00	€ 13.500.000,00
Belastingreglement op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling	€ 717.000,00	€ 717.000,00	€ 717.000,00
Belastingreglement op de opslagplaatsen	€ 360.000,00	€ 367.200,00	€ 367.200,00
Belastingreglement op de pompen	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Belastingreglement op de tweede verblijven	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken	€ 475.000,00	€ 484.500,00	€ 484.500,00
Belastingreglement op film- en erotische voorstellingen	€ 400.000,00	€ 408.000,00	€ 408.000,00
Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg (*incl terrassen, blikvangers en erven excl feestelijkheden)	€ 600.000,00	€ 612.000,00	€ 612.000,00
Belastingreglement op het verstrekken van logies	€ 3.100.000,00	€ 3.250.000,00	€ 3.250.000,00
Belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig	€ 90.000,00	€ 91.800,00	€ 91.800,00
Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 570.000,00
Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Belastingreglement op onbebouwde bouwgronden in een woongebied	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
Belastingreglement op ongeschikt en/of onbewoonbaarverklarde woningen/verwaarloosde woningen	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
Belastingreglement op reclame zichtbaar van op de openbare weg	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
Belastingreglement op taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder	€ 133.096,00	€ 146.096,00	€ 146.096,00
Eindtotaal	31.690.096,00	32.039.496,00	32.039.496,00

Een overzicht van de wijzigingen van de belastingen in het budget en meerjarenplan

De lokale belastingen liggen in globa ongeveer 0,25 mio € hoger ten aanzien van de budgetopmaak 2018.

Er is een bijsturing van de lokale belastingontvangsten gedaan vanaf 2018 op basis van de meest recente inkohierungen.

De voornaamste aanpassingen bij BW2018 zijn de volgende:

- Belastingreglement op de aanvragen tot het openhouden van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen (-22.000 €) ingevolge gewijzigde regelgeving waarbij milieuvergunningen – nu omgevingsvergunningen – niet meer periodiek moeten worden vernieuwd
- Belastingreglement op de banken (-25.000 €): verderzettende sluitingen van kantoren en vermindering van belastbare loketten in de overblijvende kantoren
- Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen (+0,1 mio €): verdere verwerkingen van aanslagjaar 2017 tonen een hoger dan verwachte structurele opbrengst
- Belastingreglement op de opslagplaatsen (-20.000 €): verdere verwerkingen van aanslagjaar 2017 tonen een lager dan verwachte structurele opbrengst
- Belasting op de tweede verblijven (+0,2 mio €): verhoging ingevolge wijziging van het reglement (vereiste C-atteest) en toegenomen detecties
- Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken (-115.000 €): verdere verwerkingen van aanslagjaar 2017 bevestigen een structurele daling in de verspreiding van drukwerken
- Belasting op film- en erotische voorstellingen (-30.000 €): verdere verwerkingen van aanslagjaar 2017 tonen een lager dan verwachte structurele opbrengst
- Belastingreglement op verstrekken van logies (+0,1 mio €): verdere verwerkingen van aanslagjaar 2017 tonen een hoger dan verwachte structurele opbrengst. Vanaf 2019 wordt de opening verwacht van enkele grote hotels momenteel in opbouw, zodat vanaf 2019 een bijkomende verhoging van de verwachten ontvangsten met 150.000 € is voorzien.
- Belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in een woongebied (+66.000 €): verdere verwerkingen van aanslagjaar 2017 tonen een hoger dan verwachte structurele opbrengst

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

**Overzicht financiële schulden
(model WT004-TM2)**

Schema TM2: Overzicht van de financiële schulden

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Budgetronde	W18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Jaarrekening
2017	Jaarrekening
2018, 2019, 2020, 2021	Budget (W18)

Schema TM2: Overzicht van de financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	501.015.628	551.066.695	521.662.701	492.184.295	519.701.705	673.910.296	741.647.043
B. Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	13.367.028	75.730.592	202.980.356	119.301.315	94.456.472
C. Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	41.590.877	43.441.855	48.771.765	51.564.568	55.232.359
D. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	4.771.326	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	551.066.695	521.662.701	492.184.295	519.701.705	673.910.296	741.647.043	780.871.156
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	14.917.115	13.766.784	14.999.736	15.004.699	15.693.422
G. Periodieke leningslasten (C+F)	54.788.476	55.699.360	56.507.992	57.208.639	63.771.501	66.569.267	70.925.781

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	3.813	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	3.813	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten	0	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)	3.813	0	0	0	0	0	0

Schema TM2: Overzicht van de financiële schulden

2021
780.871.156
82.942.958
58.815.485
0
804.998.629
16.604.499
75.419.984

2021
0
0
0
0
0
0
0

