

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

-
- . 2017_GR_01151 - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 - Vaststelling

. 2017_GR_01151 - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 - Vaststelling

OPENBARE STUKKEN

- BO 2018 - Boek 1 - Meerjarenplan 2014-2021 - Aanpassing



**Strategische Coördinatie
Dienst Financiële Planning**

MEERJARENPLAN 2014 - 2021
Aanpassing
Strategische nota met toelichting
Financiële nota met toelichting

Inhoudstafel

Voorwoord	3
Strategische nota	
Wijzigingen aan de strategische nota	7
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenrapport (model WT003-M1).....	13
De staat van het financiële evenwicht (model WT003-M2)	21
Toelichting	
Beleidsdoelstellingen (model WT004-03)	27
Interne organisatie – Organogram (model WT004-05)	31
Overzicht personeelsbestand (model WT004-TM1)	37
Interne organisatie - Overzicht budgethouders (model WT004-06)	41
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07)	45
Motivering van de wijzigingen	
Toelichting vanuit kostensoorten	51
Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting	53
Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten	59
Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.....	89
Toelichting bij het IVA Historische Huizen.....	95
Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent.....	101
Subsidies onder het planlastdecreet	107
Bestemde gelden	111
Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen	115
Investerings: financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de kredieten verschoven naar 2020 - 2023	191

Overzicht financiële risico's.....	225
Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder de Financieel Vaste Activa.....	235
De fiscaliteit (model WT004-13)	239
Overzicht financiële schulden (model WT004-TM2).....	245

Stad Gent
 Botermarkt 1
 9000 GENT
 NIS-code 44021

Voorwoord

In het laatste jaar van de huidige bestuursperiode wordt in dit “Strategische en financiële meerjarenplan bij de budgetopmaak 2018” ruimte gemaakt voor antwoorden op nieuwe vragen en noden van de Gentenaars. Het college presenteert een meerjarenplan in evenwicht tot en met 2021, halfweg de volgende legislatuur.

Het budget voor het laatste jaar van de bestuursperiode is altijd een beetje bijzonder. Wat kan nog afgewerkt worden? Waar moet een extra tandje worden bijgestoken? Welke nieuwe noden en problemen zijn er die dringend moeten worden aangepakt, en die niet voorzien waren bij de opmaak van het financieel meerjarenplan in 2014? De samenleving verandert immers snel, ook in onze stad.

Zo moet er snel een stevige tand worden bijgestoken in de nieuwe bibliotheek De Krook. De bib trekt immers veel meer bezoekers dan iedereen in zijn stoutste dromen had kunnen vermoeden. Daarom worden extra medewerkers voorzien, zodat de dienstverlening aan de duizenden bezoekers op het hoge peil kan worden gehouden dat de Gentenaars gewoon zijn van hun bib.

Naast uitbreiding van scholen en crèches speelt het stadsbestuur ook in op de stijgende vragen naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd. Van een nieuw lokaal voor de scouts en gidsen in Gentbrugge, een vernieuwing van de Jamclub op de Muide tot het uitbreiden van de zomerkampen naar alle brede schoolwijken. Er werden ook de nodige kredieten ingeschreven om de keukens van de Hotelschool volledig te renoveren.

De Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu wordt versterkt, zodat de strijd tegen leegstand, verkrotting en verwaarlozing verder kan worden opgevoerd, en zodat meer studentenkoten kunnen worden gecontroleerd op brandveiligheid. Ook voor pro-actief milieutoezicht en een accurate opvolging van de nieuwe omgevingsvergunning worden de nodige middelen voorzien. Verder ook voor het onderhoud van het openbaar groen, van de wegen en de fietsinfrastructuur en voor de 'Minder Hinder'-werking worden de inspanningen nog verder opgedreven. Voor vzw Samenlevingsopbouw, vzw InGent en vzw Jong werd de dotatie aangepast aan de actuele noden.

Ter voorbereiding van de invoering van de Lage Emissiezone in 2020 zijn in de meerjarenplanning middelen en personeel voorzien om Gent en de Gentenaars optimaal voor te bereiden. Zo zijn er voor de periode tot 2020 allerlei flankerende maatregelen voor particulieren en bedrijven, waaronder de slooppremie, subsidies voor autodelen, elektrische wagens, enzovoort.

In de meerjarenplanning werden ook middelen voorzien om het volkstoneel in theater Scala aan de Dendermondsesteenweg structureel te ondersteunen, volgens het beproefde beheersmodel van de Minardschouwburg, die andere tempel van het volkstoneel.

Dankzij de recent door Vlaams Minister van Cultuur toegekende subsidie, kan eindelijk werk gemaakt worden van de uitbreiding van het Designmuseum, en kan het ‘gat’ in de Drabstraat eindelijk worden opgevuld. De Stad Gent legt bovenop de Vlaamse subsidie nog 5,5 miljoen euro bij aan investeringsmiddelen.

Het budget voor PUUR GENT wordt structureel verankerd op meer dan 1 miljoen euro tot het einde van de huidige beheersovereenkomst, inclusief het gratis openbaar vervoer op de koopzondagen. In 2018 is bovendien nog eens 250.000 euro extra voorzien voor communicatie rond handel en horeca in de binnenstad.

Tegelijk maakt het college ook duidelijk dat het de lasten niet verschuift naar de toekomst. Integendeel. Met een budget in evenwicht tot en met 2021, is het duidelijk dat de volgende bestuursploeg op een gezonde financiële basis kan starten. Bovendien is in de meerjarenplanning al rekening gehouden met een netto-investeringsvolume van 90 miljoen euro per jaar, ofwel 540 miljoen voor de ganse volgende legislatuur. Dat is 75 miljoen meer dan in de lopende periode.

Het Gentse stadsbestuur blijft dus onverkort kiezen voor een fors en duurzaam investeringsbeleid, in wegen, scholen, parken, sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening, onder meer door de clustering van alle (publieks)diensten rond de Zuid (inclusief het voormalige bibliotheekgebouw).

Toch blijft de schuld onder controle. Niet alleen is de autofinancieringsmarge (de officiële maat om de betaalbaarheid van de investeringen te meten) positief in 2019, 2020 en 2021: de schuldratio (de verhouding van de schulden tot de jaarlijkse ontvangsten) blijft netjes binnen de voorziene marge van 80%.

Inmiddels is het pensioenfonds gestegen tot niet minder dan 130 miljoen euro, of 500 euro per Gentenaar. De Stad Gent is een van de weinige lokale besturen die pensioenreserves van een dergelijke omvang hebben. Uiteraard moet dat bedrag worden afgetrokken van de uitstaande schuld om correcte vergelijkingen te maken. Immers, de meer dan 100 miljoen euro die de voorbije 15 jaar in het pensioenfonds gestoken werd, kan nooit meer voor iets anders worden gebruikt. Schuld kan worden afgebouwd, maar al even gemakkelijk terug worden opgebouwd in de toekomst. Het huidige college kiest er voor om het overschot niet te gebruiken voor schuldafbouw, maar voor de opbouw van pensioenreserves, die toelaten de toenemende kost gemakkelijk op te vangen.

Bovendien zijn de huidige omstandigheden op de financiële markten bijzonder gunstig. Er is een overvloed aan kapitaal beschikbaar, tegen een extreem (historisch) lage rente. Hét moment dus om te investeren in duurzame infrastructuur. Gelet op de staat van de infrastructuur in ons land, lijkt dat een voorbeeld om na te volgen.

Het is bovendien precies de volgehouden investering in de verfraaiing van onze stad die van Gent een aantrekkelijke stad heeft gemaakt. De voorbije 20 jaar steeg het aantal inwoners met maar liefst 37.000. Voor elke euro die de Stad Gent heeft geïnvesteerd, is er een veelvoud geïnvesteerd door private partijen, zoals huiseigenaars, handelaars, ontwikkelaars, bedrijven. Tegelijk zijn ook de inkomsten uit het toerisme gestegen, door het snel toegenomen aantal overnachtingen.

Overigens sluit de exploitatierekening, zeg maar de dagelijkse uitgaven, al jaren af met een overschot. Alle cijfers wijzen erop dat Gent een consequent en volgehouden gezond financieel beleid voert, bovendien met lage belastingtarieven in vergelijking met andere centrum- en grootsteden.

De Gentse coalitie van sp.a, Groen en OpenVld is dan ook bijzonder trots op het laatste budget van deze bestuursperiode. Een budget in evenwicht dat toch ruimte geeft om een antwoord te bieden op oude en nieuwe maatschappelijke uitdagingen, en tegelijk voorziet in ambitieuze investeringen in publiek domein, leefbaarheid en economische groei, is in ons land eerder uitzonderlijk.

Deze resultaten komen niet vanzelf, maar zijn het resultaat van een volgehouden inspanning van een ambitieuze en coherente bestuursploeg. We zijn trots deze legislatuur te kunnen afsluiten met mooie resultaten én financiële ruimte voor het toekomstige bestuur.

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

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Christophe Peeters
Schepen van Financiën,
Feesten, Middenstand en Innovatie

Daniel Termont
Burgemeester

Strategische nota

Wijzigingen van de strategische nota

Gewijzigd beleid strategische nota mjp 2014-2021 BO 2018

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	B18
Budgetversie omschrijving	(Meerdere items)

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					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.	OD00145. Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	186.780,32	18.788,59	19.088,49	19.599,00
SD00005. We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	OD00177. Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantietaanbod	Ja	Exploitatie	Uitgaven Ontvangsten	-2.401.879,87 67.886,29	-2.257.365,61 43.177,01	-2.258.825,33 43.867,85	-2.292.071,76 44.569,73
	OD00178. Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur (bv jeugd(werk)).	Ja	Exploitatie	Uitgaven Ontvangsten	-4.102.440,87 147.944,20	-4.053.895,03 146.448,46	-4.175.101,85 146.554,10	-4.300.371,51 146.662,17
			Investering	Uitgaven	-1.336.121,30	-1.346.590,00	-1.338.151,65	-1.346.039,93
				Ontvangsten	0,00	0,00		
				Uitgaven	-832.993,00	-231.533,75	-225.000,00	-225.000,00
			Liquiditeit	Ontvangsten	10.457,87	10.457,88	5.500,00	5.500,00
SD00009. We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	OD00070. Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	30.558.203,48	31.277.659,21	32.166.656,15	32.652.608,29
			Investering	Uitgaven	-12.658.340,84	-12.972.852,60	-13.310.015,78	-13.543.034,39
				Ontvangsten	2.008.000,00	7.045.000,00	20.000,00	
				Uitgaven	-9.713.863,11	-16.925.798,98	-8.997.925,00	-4.616.425,00
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	PO00101. Muide Meulestede Morgen	Ja	Investering	Ontvangsten	630.576,00	386.619,00		
			Exploitatie	Uitgaven	-774.850,00	-618.005,00	-525.000,00	
				Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Uitgaven	-10.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
			Investering	Ontvangsten	3.210.408,76	8.465.916,45	1.014.000,00	
				Uitgaven	-4.107.365,37	-9.159.191,45	-1.487.244,73	
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	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	2.922.688,63	2.939.102,18	2.956.672,01	2.974.453,52
				Uitgaven	-4.754.416,89	-4.178.465,22	-4.168.994,11	-4.295.226,99

Budget		Actieplan		Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving		Budgetpositie type		Jaar		2019		2020		2021	
Beleidsdoelstelling			Opvolging van de		Investering		Ontvangsten		2018							
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.		OD00005. Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte		Ja	Investering		Ontvangsten							300.000,00		
SD00014. We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.		PO00064. Groenpool Parkbos		Ja	Exploitatie		Uitgaven		-690.000,00					-300.000,00		
							Uitgaven		-815,97					-3.324,85		-3.457,91
					Investering		Ontvangsten		3.058.584,30				0,00			
							Uitgaven		-4.249.804,85				-302.944,32			
SD00015. We verruimen het aanbod aan sociale, beschieden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.		OD00006. Verhogen van het aanbod van sociale, beschieden en gezinsvriendelijke woningen		Ja	Exploitatie		Ontvangsten		82.272,40				75.948,20	3.005,87		2.845,91
					Investering		Uitgaven		-1.520.803,53				-1.688.039,44	-1.325.246,93		-1.269.006,67
							Ontvangsten		0,00				0,00	0,00		0,00
							Uitgaven		-400.000,00				-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.		Ja	Exploitatie		Ontvangsten		563,27				561,48	570,46		579,59
					Investering		Uitgaven		-485.940,00				-364.355,52	-220.062,34		-226.267,71
							Ontvangsten		0,00				0,00			
							Uitgaven		-33.960,37				-17.127,75			
SD00021. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.		OD00098. De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.		Ja	Exploitatie		Ontvangsten		1.062,76				1.079,76	1.097,04		1.114,59
					Exploitatie		Uitgaven		-431.981,13				-439.757,53	-451.345,03		-463.931,95
							Ontvangsten		101.120,83				110.895,44	31.004,58		958,55
							Uitgaven		-505.809,62				-516.153,99	-500.870,71		-496.756,45
SD00024. We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis.		OD00238. Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving		Ja	Exploitatie		Ontvangsten		91.992,17				93.595,95	95.107,15		96.542,81
							Uitgaven		-3.125.649,73				-3.141.583,22	-3.181.141,42		-3.184.057,34

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2018	2019	2020	2021
10								
SD00024. We spelen een voortrekkersrol	OD00238. Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren,	Ja	Investering	Ontvangsten	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
				Uitgaven	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
SD00025. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	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 ontroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	1.062,76	1.079,03	1.097,04	1.003,13
				Uitgaven	-519.772,39	-508.542,82	-505.633,65	-479.763,29
	PO00097. Enveloppe Erfgoed	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uitgaven	0,00	0,00	-35.800,17	-155.401,61
				Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				Uitgaven	-1.001.282,70	-423.500,00	-1.334.630,00	-3.767.838,00
SD00026. We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurexpressie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	OD00180. Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	318,83	323,93	329,11	334,38
	OD00088. Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	Ja	Exploitatie	Uitgaven	-144.215,29	-176.186,18	-204.904,53	-230.349,81
				Ontvangsten	63.092,12	64.047,60	65.072,37	66.113,52
				Uitgaven	-2.205.843,36	-2.283.733,41	-2.272.003,86	-2.292.897,01
				Uitgaven	-3.355.009,86	-1.918.390,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00
				Ontvangsten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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 thuisituatie	Ja	Bestemde gelden	Uitgaven	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00
				Ontvangsten	102.017.252,37	104.075.830,13	106.712.411,69	109.564.716,83
				Uitgaven	-108.755.343,97	-110.812.732,27	-113.577.100,99	-116.438.786,23
				Ontvangsten	22.500,00	2.322.500,00	302.029,70	22.500,00
				Uitgaven	-668.397,49	-835.673,52	-1.888.907,27	-1.902.700,57
				Ontvangsten	30.168,74	26.145,66	26.714,07	27.317,87
	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.	Ja	Exploitatie					
				Uitgaven	-1.046.029,08	-1.075.699,70	-1.091.634,44	-1.121.298,50
	OD00196. Optimaliseren van kinderopvang	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	16.050.265,52	16.341.514,39	16.696.262,17	17.056.019,11

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2018	2019	2020	2021
SD00027. We voorzien in een voldoende	OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	Ja	Exploitatie	Uitgaven	-36.356.054,63	-36.607.781,84	-37.472.640,47	-38.473.526,70
			Investering	Uitgaven	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	232.798,96	226.333,01	226.352,02	227.234,74
				Uitgaven	-744.031,71	-879.734,15	-876.066,21	-1.169.992,78
			Investering	Ontvangsten	3.308.437,55	2.844.269,88	2.351.224,63	2.481.891,00
				Uitgaven	-9.102.011,07	-7.663.104,44	-6.260.455,42	-2.454.161,01
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.	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	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	77.086,42	66.235,78	67.295,54	68.372,28
SD00029. We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	Ja	Exploitatie	Uitgaven	-847.653,94	-878.844,15	-856.602,03	-878.139,05
				Ontvangsten	4.044,88	4.293,14	482.917,85	363.487,62
				Uitgaven	-1.737.609,62	-1.913.227,98	-2.140.357,85	-2.057.680,55
			Investering	Uitgaven	-224.450,00	-427.000,00	-196.000,00	-196.000,00
SD00034. We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	1.109.576,38	1.109.700,73	1.106.758,35	1.104.798,84
SD00036. We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte	OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	Ja	Exploitatie	Uitgaven	-2.538.662,87	-2.629.870,43	-2.417.959,15	-2.474.673,26
				Ontvangsten	1.050.961,45	1.071.370,50	1.088.600,18	1.106.017,78
				Uitgaven	-2.757.422,31	-2.732.580,42	-2.802.536,02	-2.863.222,01
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.	OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	1.204.925,20	1.209.462,35	1.228.241,39	1.247.869,89
				Uitgaven	-11.862.262,31	-11.653.743,07	-10.697.467,47	-10.923.080,10
			Investering	Ontvangsten	0,00	0,00		
				Uitgaven	-38.576,00	0,00	0,00	0,00

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2018	2019	2020	2021
12 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.	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.	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	12.891,07	12.525,51	12.855,37	13.294,05
				Uitgaven	-4.525.386,41	-4.578.946,61	-4.747.019,39	-4.799.859,29
			Liquiditeit	Ontvangsten	0,00	0,00		
	OD00091. Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	24.115,38	4.184,42	1.711,37	1.738,75
SD00042. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	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.	Ja	Exploitatie	Uitgaven	-827.522,64	-813.502,82	-828.822,33	-850.740,42
				Ontvangsten	84.347,37	0,00	42.116,67	63.090,77
			Investering	Uitgaven	-2.154.260,64	-2.864.324,88	-3.075.651,72	-174.279,70
				Ontvangsten	725.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00
				Uitgaven	-10.218.469,52	-14.544.528,46	-7.352.597,75	-63.621,80
	OD00100. Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	672.930,25	666.194,72	673.169,26	680.419,25
				Uitgaven	-15.347.265,64	-15.310.308,41	-15.428.854,63	-15.727.854,32
			Investering	Ontvangsten	4.313.883,20	3.180.390,00	1.633.895,00	761.308,00
				Uitgaven	-21.174.600,59	-18.273.446,33	-14.605.256,45	-12.100.058,00
	OD00126. De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	Ja	Bestemde gelden	Ontvangsten	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			Exploitatie	Ontvangsten	2.590.601,88	2.247.219,92	2.271.349,73	2.295.664,92
				Uitgaven	-4.547.007,10	-4.431.380,89	-4.524.852,56	-4.698.404,49
			Investering	Ontvangsten	103.742,00		2.250.000,00	
				Uitgaven	-776.187,80	-459.037,05	-5.311.761,45	-6.647.942,55
Eindtotaal					-118.507.345,94	-116.637.457,94	-109.532.086,33	-97.055.622,77

Financiële nota

*Het financiële doelstellingenplan
(model WT003-M1)*

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

14

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Budgetronde	B18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee
Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Jaarrekening
2017	Budget (W172)
2018, 2019, 2020, 2021	Budget (B18)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	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	62.537.982	552.068.825	489.530.843
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	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	62.537.982	552.068.825	489.530.843
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
Investering	0	3.813	3.813	0	0	0	0	0	0
Andere	37.770.437	89.375.235	51.604.798	69.777.901	40.976.523	-28.801.377	42.845.434	13.367.115	-29.478.318
Lerende en culturele stad	266.575.532	166.422.953	-100.152.579	239.164.131	144.289.473	-94.874.658	265.609.143	149.433.229	-116.175.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	171.643.845	121.454.085	-50.189.760	174.346.115	125.747.472	-48.598.643	190.530.901	123.358.480	-67.172.421
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
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
Andere	0	81.058	81.058	0	50.958	50.958	0	-242.474	-242.474
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
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
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
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
Ondernemende en werkende stad	18.730.434	9.975.924	-8.754.510	20.580.595	10.508.710	-10.071.885	17.656.788	8.354.487	-9.302.302
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.347.578	8.663.692	-8.683.885	17.993.927	8.279.908	-9.704.019	15.087.797	6.524.396	-8.563.400
Exploitatie	14.380.068	7.871.881	-6.508.186	13.868.945	6.213.030	-7.655.915	12.752.898	5.548.801	-7.204.096
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
Andere	0	0	0	0	0	0	53.333	0	-53.333
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
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
Investering	340.680	19.197	-321.483	486.844	15.230	-471.614	311.542	91.728	-219.813
Andere	0	0	0	561.346	0	-561.346	0	0	0

Stad Gent / Meerjarenplan 2014 - 2021 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	68.634.209	762.518.492	693.884.283	68.939.879	764.196.440	695.256.562	71.473.158	712.505.355	641.032.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	68.634.209	762.518.492	693.884.283	68.939.879	764.196.440	695.256.562	71.473.158	712.505.355	641.032.197
Exploitatie	19.591.561	581.309.715	561.718.154	19.686.089	601.007.722	581.321.634	19.577.985	619.113.045	599.535.060
Investering	0	0	0	0	0	0	0	41.658.324	41.658.324
Andere	49.042.648	181.208.777	132.166.129	49.253.790	163.188.718	113.934.928	51.895.173	51.733.986	-161.187
Lerende en culturele stad	287.311.486	149.521.368	-137.790.118	268.810.453	144.453.162	-124.357.291	259.961.467	144.574.296	-115.387.171
Prioritaire beleidsdoelstellingen	224.086.061	131.365.628	-92.720.433	203.581.408	127.159.080	-76.422.328	201.912.162	131.084.006	-70.828.156
Exploitatie	186.754.431	122.636.230	-64.118.201	189.239.772	123.777.685	-65.462.087	191.130.897	125.866.778	-65.264.119
Investering	37.331.630	8.684.439	-28.647.191	14.341.637	3.330.938	-11.010.699	10.781.265	5.166.770	-5.614.495
Andere	0	44.958	44.958	0	50.458	50.458	0	50.458	50.458
Overig beleid	63.225.426	18.155.741	-45.069.685	65.229.045	17.294.082	-47.934.963	58.049.306	13.490.291	-44.559.015
Exploitatie	55.604.164	12.538.343	-43.065.820	55.183.347	12.568.400	-42.614.947	55.231.942	11.409.793	-43.822.148
Investering	7.621.262	4.368.465	-3.252.798	10.045.698	3.474.749	-6.570.949	2.817.364	825.733	-1.991.631
Andere	0	1.248.933	1.248.933	0	1.250.933	1.250.933	0	1.254.764	1.254.764
Ondernemende en werkende stad	26.617.109	9.752.991	-16.864.117	183.444.771	171.446.187	-11.998.584	19.224.415	6.544.987	-12.679.428
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.903.376	7.912.998	-14.990.378	18.233.996	7.326.360	-10.907.636	16.710.317	4.777.227	-11.933.091
Exploitatie	14.474.517	3.706.157	-10.768.360	14.137.775	2.929.039	-11.208.737	13.851.654	2.897.227	-10.954.428
Investering	8.343.458	4.206.841	-4.136.618	4.056.221	4.218.589	162.368	2.858.663	1.880.000	-978.663
Andere	85.400	0	-85.400	39.999	178.732	138.733	0	0	0
Overig beleid	3.713.733	1.839.994	-1.873.740	165.210.775	164.119.828	-1.090.948	2.514.098	1.767.761	-746.337
Exploitatie	2.876.593	1.667.300	-1.209.293	2.486.088	1.854.828	-631.260	2.104.971	1.722.761	-382.210
Investering	787.141	172.693	-614.447	162.724.687	162.215.000	-509.687	409.127	45.000	-364.127
Andere	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0

Stad Gent / Meerjarenplan 2014 - 2021 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	73.768.336	720.812.305	647.043.969	77.667.880	740.625.554	662.957.673
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	73.768.336	720.812.305	647.043.969	77.667.880	740.625.554	662.957.673
Exploitatie	19.783.080	633.232.582	613.449.502	20.579.764	650.820.576	630.240.811
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	53.985.256	87.579.723	33.594.467	57.088.116	89.804.978	32.716.862
Lerende en culturele stad	267.286.620	144.337.834	-122.948.786	276.893.481	150.030.849	-126.862.632
Prioritaire beleidsdoelstellingen	204.885.465	131.669.677	-73.215.788	206.010.840	134.854.919	-71.155.921
Exploitatie	194.910.581	128.970.922	-65.939.659	199.828.457	132.305.028	-67.523.429
Investering	9.974.884	2.653.254	-7.321.629	6.182.383	2.504.391	-3.677.992
Andere	0	45.500	45.500	0	45.500	45.500
Overig beleid	62.401.155	12.668.158	-49.732.997	70.882.641	15.175.930	-55.706.711
Exploitatie	56.053.781	10.961.374	-45.092.407	58.979.840	10.890.066	-48.089.774
Investering	6.347.374	996.994	-5.350.380	11.902.800	3.576.074	-8.326.726
Andere	0	709.790	709.790	0	709.790	709.790
Ondernemende en werkende stad	15.703.492	5.659.845	-10.043.647	16.024.907	6.343.254	-9.681.653
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.233.603	4.184.094	-10.049.509	14.522.993	4.846.177	-9.676.816
Exploitatie	13.768.936	2.849.594	-10.919.342	14.065.327	2.731.177	-11.334.150
Investering	464.666	1.334.500	869.834	457.666	2.115.000	1.657.334
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.469.889	1.475.751	5.862	1.501.914	1.497.077	-4.837
Exploitatie	1.105.762	1.475.751	369.989	1.137.787	1.497.077	359.291
Investering	364.127	0	-364.127	364.127	0	-364.127
Andere	0	0	0	0	0	0

Stad Gent / Meerjarenplan 2014 - 2021 / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
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
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
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	-39.250.898
Investerings	0	0	0	87.243	15.510	-71.733	2.387.304	-33.848	-2.421.152
Andere	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
Exploitatie	115.510.185	13.922.408	-101.587.777	110.954.228	11.419.333	-99.534.895	117.689.113	8.875.836	-108.813.276
Investerings	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
Andere	0	0	0	17.744	0	-17.744	0	3.549	3.549
Welzijn en samenleven	202.951.250	28.252.818	-174.698.432	194.665.122	29.239.738	-165.425.383	205.420.660	26.558.634	-178.862.026
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.039.054	4.901.706	-2.137.349	6.248.340	3.950.339	-2.298.002	16.521.911	12.017.785	-4.504.126
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
Investerings	589.548	0	-589.548	0	0	0	110.646	-2.411	-113.057
Andere	0	0	0	0	0	0	50.000	19.752	-30.248
Overig beleid	195.912.196	23.351.113	-172.561.084	188.416.781	25.289.399	-163.127.382	188.898.749	14.540.849	-174.357.900
Exploitatie	193.605.612	23.004.760	-170.600.853	187.762.416	25.117.257	-162.645.159	195.605.291	14.523.619	-171.081.673
Investerings	2.306.584	346.353	-1.960.231	654.365	152.142	-502.223	3.293.458	17.231	-3.276.227
Andere	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Woonstad en ruimte	225.201.469	99.017.586	-126.183.884	170.769.764	164.207.319	-6.562.445	167.332.138	88.466.978	-78.865.160
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.303.127	2.424.947	-19.878.180	34.342.757	9.328.202	-25.014.555	33.189.368	8.099.495	-25.089.873
Exploitatie	19.021.794	4.028.285	-14.993.509	21.821.501	6.584.333	-15.237.168	24.306.358	6.274.469	-18.031.890
Investerings	2.678.890	-1.603.338	-4.282.228	11.918.813	2.743.870	-9.174.944	8.883.010	1.825.027	-7.057.983
Andere	602.443	0	-602.443	602.443	0	-602.443	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
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
Investerings	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
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
Totalen	954.630.805	910.966.454	-43.664.351	903.741.151	926.490.957	22.749.807	908.746.662	850.019.325	-58.727.337
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
Investerings	185.890.115	72.213.131	-93.676.984	123.952.875	80.861.164	-43.091.710	121.542.130	38.059.580	-83.482.550
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Stad met bestuurskracht	223.142.682	16.246.707	-206.895.976	253.939.122	21.542.132	-232.396.990	219.198.917	15.096.181	-204.102.736
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.692.635	4.219.558	-45.473.076	55.104.044	3.910.562	-51.193.482	47.177.216	3.755.088	-43.422.128
Exploitatie	49.127.995	4.219.558	-44.908.437	55.040.868	3.885.962	-51.154.906	47.177.216	3.755.088	-43.422.128
Investerings	564.640	0	-564.640	63.176	24.600	-38.576	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	173.450.048	12.027.148	-161.422.899	198.835.078	17.631.570	-181.203.508	172.021.700	11.341.093	-160.680.607
Exploitatie	126.964.677	5.114.275	-121.850.402	133.856.100	6.697.122	-127.158.978	133.646.127	5.357.501	-128.288.625
Investerings	46.485.371	6.909.324	-39.576.046	64.978.977	10.930.899	-54.048.079	38.375.574	5.980.043	-32.395.531
Andere	0	3.549	3.549	0	3.549	3.549	0	3.549	3.549
Welzijn en samenleven	209.053.778	15.694.042	-193.359.737	212.513.980	14.578.462	-197.935.518	216.523.333	14.014.265	-202.509.069
Prioritaire beleidsdoelstellingen	18.860.268	8.781.083	-10.079.185	19.225.205	7.833.842	-11.391.363	18.698.658	7.245.584	-11.453.075
Exploitatie	18.205.686	8.196.291	-10.009.395	18.655.905	7.264.542	-11.391.363	18.119.358	6.666.284	-11.453.075
Investerings	25.282	5.492	-19.790	0	0	0	0	0	0
Andere	629.300	579.300	-50.000	569.300	569.300	0	579.300	579.300	0
Overig beleid	190.193.510	6.912.958	-183.280.552	193.288.775	6.744.620	-186.544.155	197.824.675	6.768.681	-191.055.994
Exploitatie	185.224.178	6.873.415	-178.350.763	189.783.762	6.742.736	-183.041.026	194.110.043	6.768.681	-187.341.362
Investerings	4.969.333	39.543	-4.929.789	3.505.013	1.884	-3.503.129	3.714.632	0	-3.714.632
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonstad en ruimte	243.543.997	96.558.831	-146.985.166	235.829.638	100.044.227	-135.785.411	209.092.108	102.521.696	-106.570.412
Prioritaire beleidsdoelstellingen	57.328.471	7.349.162	-49.979.308	46.140.092	10.178.636	-35.961.456	36.196.588	9.357.374	-26.839.213
Exploitatie	33.075.673	6.666.150	-26.409.523	31.633.210	9.125.378	-22.507.832	30.672.922	9.014.154	-21.658.768
Investerings	24.252.798	683.013	-23.569.785	14.506.882	1.053.258	-13.453.624	5.523.665	343.220	-5.180.445
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	186.215.527	89.209.669	-97.005.858	189.689.545	89.865.591	-99.823.955	172.895.521	93.164.322	-79.731.199
Exploitatie	94.507.033	59.153.031	-35.354.002	101.975.935	59.049.686	-42.926.249	99.052.926	61.232.137	-37.820.789
Investerings	90.017.993	23.372.859	-66.645.134	88.823.323	26.637.675	-59.185.647	72.251.765	28.053.413	-44.198.351
Andere	1.690.500	6.683.778	4.993.278	1.890.288	4.178.229	2.287.941	1.590.830	3.878.771	2.287.941
Totalen	1.058.303.262	1.050.292.431	-8.010.831	1.223.477.842	1.216.260.610	-7.217.231	995.473.399	995.256.780	-216.619
Exploitatie	786.406.507	812.080.466	25.673.959	811.678.851	834.903.100	23.224.249	804.676.042	853.803.449	49.127.407
Investerings	220.398.907	48.442.670	-171.956.237	360.045.614	211.887.591	-148.158.023	136.732.054	83.952.503	-52.779.551
Andere	51.497.848	189.769.295	138.271.447	51.753.377	169.469.919	117.716.542	54.065.303	57.500.828	3.435.525

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Stad met bestuurskracht	226.860.638	16.071.279	-210.789.359	245.658.604	11.646.797	-234.011.807
Prioritaire beleidsdoelstellingen	45.909.293	3.760.255	-42.149.038	46.530.332	3.764.428	-42.765.903
Exploitatie	45.909.293	3.760.255	-42.149.038	46.530.332	3.764.428	-42.765.903
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	180.951.345	12.311.024	-168.640.321	199.128.272	7.882.368	-191.245.904
Exploitatie	138.589.195	5.380.451	-133.208.744	140.811.549	5.482.828	-135.328.720
Investerings	42.362.149	6.927.024	-35.435.125	58.316.723	2.399.540	-55.917.183
Andere	0	3.549	3.549	0	0	0
Welzijn en samenleven	219.294.723	14.119.472	-205.175.251	225.365.833	14.253.100	-211.112.733
Prioritaire beleidsdoelstellingen	18.793.624	7.312.697	-11.480.927	19.155.188	7.392.102	-11.763.086
Exploitatie	18.214.324	6.733.397	-11.480.927	18.575.888	6.812.802	-11.763.086
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	579.300	579.300	0	579.300	579.300	0
Overig beleid	200.501.098	6.806.774	-193.694.324	206.210.644	6.860.997	-199.349.647
Exploitatie	197.985.907	6.806.774	-191.179.133	203.695.453	6.860.997	-196.834.456
Investerings	2.515.191	0	-2.515.191	2.515.191	0	-2.515.191
Andere	0	0	0	0	0	0
Woonstad en ruimte	184.156.763	85.753.714	-98.403.049	159.723.726	78.439.258	-81.284.468
Prioritaire beleidsdoelstellingen	37.055.332	11.785.743	-25.269.589	32.477.928	9.011.617	-23.466.311
Exploitatie	29.352.432	8.976.892	-20.375.540	30.032.710	9.011.617	-21.021.093
Investerings	7.702.900	2.808.851	-4.894.049	2.445.218	0	-2.445.218
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	147.101.431	73.967.970	-73.133.461	127.245.798	69.427.641	-57.818.157
Exploitatie	102.136.265	61.704.194	-40.432.071	103.459.764	61.764.562	-41.695.202
Investerings	43.187.049	8.197.718	-34.989.332	22.006.237	3.595.341	-18.410.896
Andere	1.778.117	4.066.058	2.287.941	1.779.797	4.067.738	2.287.941
Totale	987.070.572	986.754.449	-316.123	1.001.334.430	1.001.338.811	4.381
Exploitatie	817.809.558	870.852.188	53.042.630	837.696.871	891.941.159	54.244.287
Investerings	112.918.341	22.918.341	-90.000.000	104.190.346	14.190.346	-90.000.000
Andere	56.342.673	92.983.920	36.641.247	59.447.213	95.207.306	35.760.093

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	B18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Jaarrekening
2017	Budget (W172)
2018, 2019, 2020, 2021	Budget (B18)

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	25.673.959	23.224.249	49.127.407
A. Uitgaven	715.554.788	702.984.901	738.103.436	786.406.507	811.678.851	804.676.042
B. Ontvangsten	745.091.806	800.151.661	793.521.474	812.080.466	834.903.100	853.803.449
1.a. Belastingen en Boetes	198.857.423	215.944.440	221.066.177	219.959.349	229.448.430	235.173.826
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	592.121.117	605.454.670	618.629.623
II. Investerings (B-A)	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-171.956.237	-148.158.023	-52.779.551
A. Uitgaven	165.890.115	123.952.875	121.542.130	220.398.907	360.045.614	136.732.054
B. Ontvangsten	72.213.131	80.861.164	38.059.580	48.442.670	211.887.591	83.952.503
III. Andere (B-A)	20.475.616	-31.325.243	-30.662.825	138.271.447	117.716.542	3.435.525
A. Uitgaven	73.185.902	76.803.375	49.101.096	51.497.848	51.753.377	54.065.303
1. Aflossing financiële schulden	38.372.880	70.380.344	42.845.434	49.042.648	49.253.790	51.895.173
a. Periodieke aflossingen	38.372.880	40.380.344	41.590.877	43.883.301	49.253.790	51.895.173
b. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	5.159.347	0	0
2. Toegestane leningen	34.813.022	6.423.032	6.255.662	2.455.200	2.499.587	2.170.130
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	18.438.271	189.769.295	169.469.919	57.500.828
1. Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	13.367.028	181.208.777	163.188.718	51.733.986
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.286.283	4.501.609	5.364.835	8.560.518	6.281.201	5.766.842
a. Periodieke terugvorderingen	3.177.311	3.201.427	3.889.124	4.466.066	4.162.181	4.155.266
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.108.972	1.300.182	1.475.711	4.094.452	2.119.020	1.611.576
3. Overige transacties	955.101	173	-293.592	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-43.664.351	22.749.807	-58.727.337	-8.010.831	-7.217.231	-216.619
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	95.968.308	52.303.958	75.053.765	16.326.428	8.315.597	1.098.366
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	52.303.958	75.053.765	16.326.428	8.315.597	1.098.366	881.747
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	9.435.190	9.414.122	9.496.897	8.223.709	1.006.478	789.859
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.779.045	7.569.575	7.411.121	7.417.658	419.828	421.997
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.656.145	1.844.547	2.085.776	806.051	586.651	367.863
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen					0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	42.868.768	65.639.643	6.829.531	91.887	91.887	91.887

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Exploitatie (B-A)	53.042.630	54.244.287
A. Uitgaven	817.809.558	837.696.871
B. Ontvangsten	870.852.188	891.941.159
1.a. Belastingen en Boetes	236.847.566	241.012.734
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	634.004.622	650.928.425
II. Investerings (B-A)	-90.000.000	-90.000.000
A. Uitgaven	112.918.341	104.190.346
B. Ontvangsten	22.918.341	14.190.346
III. Andere (B-A)	36.641.247	35.760.093
A. Uitgaven	56.342.673	59.447.213
1. Aflossing financiële schulden	53.985.256	57.088.116
a. Periodieke aflossingen	53.985.256	57.088.116
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0
2. Toegestane leningen	2.357.417	2.359.097
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	92.983.920	95.207.306
1. Op te nemen leningen en leasings	87.579.723	89.804.978
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	5.404.197	5.402.328
a. Periodieke terugvorderingen	3.626.080	3.622.531
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.778.117	1.779.797
3. Overige transacties	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-316.123	4.381
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	881.747	565.624
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	565.624	570.004
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	473.736	478.117
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	424.162	426.324
B. Bestemde gelden voor investeringen	49.574	51.793
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	91.887	91.887

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	40.105.112	38.147.702	64.123.115
A. Exploitatieontvangsten	745.091.806	800.151.661	793.521.474	812.080.466	834.903.100	853.803.449
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	699.137.980	686.841.721	722.456.646	771.975.354	796.755.398	789.680.334
1. Exploitatie-uitgaven	715.554.788	702.984.901	738.103.436	786.406.507	811.678.851	804.676.042
2. Nettokosten van de schulden	16.416.808	16.143.180	15.646.790	14.431.153	14.923.453	14.995.708
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	51.608.563	53.322.096	53.165.979	53.542.675	59.807.788	62.519.405
A. Netto-aflossingen van schulden	35.191.756	37.178.916	37.519.189	39.111.522	44.884.335	47.523.697
B. Nettokosten van schulden	16.416.808	16.143.180	15.646.790	14.431.153	14.923.453	14.995.708
Autofinancieringsmarge (I-II)	-5.654.738	59.987.843	17.898.849	-13.437.563	-21.660.086	1.603.710

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Autofinancieringsmarge	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	68.260.445	70.249.152
A. Exploitatieontvangsten	870.852.188	891.941.159
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	802.591.743	821.692.006
1. Exploitatie-uitgaven	817.809.558	837.696.871
2. Nettokosten van de schulden	15.217.815	16.004.865
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	65.351.459	69.235.192
A. Netto-aflossingen van schulden	50.133.644	53.230.327
B. Nettokosten van schulden	15.217.815	16.004.865
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.908.986	1.013.961

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	B18
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	B18

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	2017	2018	2019	2020	2021
Contractueel	A	323,6	339,4	334,5	317,8	312,1
	B	599,8	628,6	625,0	604,8	602,4
	C	782,5	822,1	807,4	802,3	812,0
	D	342,5	345,4	339,5	352,3	359,0
	E	332,8	346,0	333,1	329,4	319,9
Totaal Contractueel		2.381,2	2.481,4	2.439,5	2.406,6	2.405,5
Statutair	A	506,0	495,5	488,6	487,1	497,9
	B	507,1	416,1	411,4	406,4	404,9
	C	750,3	735,9	724,7	715,2	714,4
	D	382,6	358,3	351,1	344,7	335,5
	E	13,9	12,8	8,7	4,5	4,2
Totaal Statutair		2.159,9	2.018,7	1.984,6	1.957,8	1.956,9
Eindtotaal		4.541,1	4.500,1	4.424,0	4.364,3	4.362,4

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 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)

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2018
Budgetronde	B18

Budgethouders
- College
- Delbarghe Pieter
- Gaublomme 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	B18

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	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatiebudget	29.537.018	97.166.760	55.418.038	25.673.959	23.224.249	49.127.407	53.042.630	54.244.287
Uitgaven	-715.554.788	-702.984.901	-738.103.436	-786.406.507	-811.678.851	-804.676.042	-817.809.558	-837.696.871
Operationele uitgaven	-699.134.247	-686.830.529	-722.357.107	-771.526.345	-796.250.286	-789.185.834	-802.105.527	-821.216.916
Goederen en diensten	-86.630.243	-85.140.802	-89.847.852	-110.291.273	-112.710.718	-109.643.290	-110.677.104	-110.460.943
Aankoop van diverse goederen en diensten	-724.266	-72.288	-76.506	-714.272	-130.462	-95.806	-312.644	-379.648
Kosten onroerende goederen	-3.530.698	-5.077.077	-5.148.676	-6.003.959	-8.967.784	-8.775.505	-9.984.870	-11.157.983
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.713.804	-4.524.212	-4.167.988	-5.603.554	-5.520.752	-5.462.273	-5.569.243	-4.665.665
Schoonmaak gebouwen	-15.981.695	-13.765.074	-14.693.030	-15.184.240	-15.849.406	-16.474.865	-16.504.448	-16.915.993
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-12.574.406	-10.583.756	-11.678.837	-12.206.040	-12.950.486	-12.409.216	-12.861.029	-13.041.107
Verzekeringen	-1.077.566	-940.345	-915.475	-1.141.138	-1.176.378	-1.195.198	-1.182.729	-1.200.865
Diverse ondersteunende leveringen	-17.934.633	-18.066.539	-18.840.638	-22.612.627	-22.612.627	-22.928.636	-22.093.304	-21.291.260
Vergoedingen aan derden	-20.559.669	-21.204.505	-22.738.819	-33.892.697	-30.091.916	-26.896.220	-26.463.455	-25.709.019
Communicatie	-2.255.926	-2.174.999	-2.160.781	-2.389.079	-2.720.345	-2.767.146	-2.829.454	-2.874.582
Publiciteit en onthaal	-3.851.667	-4.020.872	-4.510.831	-5.357.484	-5.139.419	-4.771.551	-4.565.404	-4.456.200
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.425.914	-4.711.136	-4.916.270	-6.054.371	-7.551.143	-7.866.873	-8.310.523	-8.768.621
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-369.149.140	-329.190.744	-340.109.729	-357.297.939	-361.489.799	-367.016.694	-374.053.767	-383.949.864
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.715.732	-1.697.908	-2.232.998	-2.107.497	-2.164.577	-2.226.749
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-144.191.485	-112.032.578	-115.432.934	-111.383.912	-106.133.297	-104.982.319	-103.866.832	-102.821.056
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-71.670.498	-71.625.295	-76.008.293	-95.443.285	-100.084.042	-104.005.662	-107.975.184	-114.445.040
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-8.769.508	-6.645.397	-6.164.910	-3.759.972	-3.500.454	-3.324.496	-3.028.719	-2.599.531
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-80.159.496	-83.058.640	-83.409.905	-86.067.645	-87.579.480	-89.419.905	-91.841.792	-94.479.711
Pensioenen - politiek personeel	-652.875	-	-651.700	-717.916	-747.331	-767.003	-748.894	-796.804
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-53.949.987	-45.580.357	-45.615.746	-45.976.246	-47.043.698	-48.148.484	-50.027.214	-51.829.161
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-376.448	-968.409	-1.567.568	-2.380.015	-2.454.500	-2.489.155	-2.551.596	-2.697.515
Overige personeelsuitgaven	-8.393.622	-6.961.151	-9.542.940	-9.871.039	-11.713.999	-11.772.174	-11.848.959	-12.054.276
Andere operationele uitgaven	-3.017.399	-2.895.698	-3.146.094	-4.160.359	-9.909.178	-3.111.854	-2.932.398	-2.967.195
Belastingen	-1.554.807	-1.041.437	-1.732.985	-1.958.983	-1.818.491	-1.832.850	-1.874.177	-1.874.177
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-285.461	-511.304	-438.542	-373.102	-307.870	-298.731	-290.119	-295.489
Diverse werkingskosten	-1.177.130	-1.342.957	-974.567	-1.828.274	-7.782.817	-980.318	-788.938	-797.529
Toegestane werkingssubsidies	-240.337.466	-269.603.284	-289.253.431	-299.776.774	-312.140.591	-309.413.995	-314.442.258	-323.838.915
Toegestane werkingssubsidies	-45.377.151	-50.804.851	-53.516.929	-59.236.205	-60.540.452	-57.871.227	-56.133.333	-57.072.540
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-58.941.618	-61.231.574	-61.354.638	-61.660.619	-62.626.232	-63.980.511
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.589.245	-74.274.288	-80.345.275	-82.729.864	-84.804.646	-87.431.461
Brandweerzone Centrum	-	-34.485.957	-33.166.698	-32.005.497	-33.667.704	-35.036.717	-35.623.557	-36.316.715
Ivago - dotatie	-34.408.088	-29.385.463	-34.761.652	-37.498.169	-42.208.751	-37.013.025	-38.398.402	-38.720.442
Paffijn - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.051.949	-4.999.705	-2.326.488	-2.338.821	-2.484.684	-3.350.680
Digipolis	-15.024.463	-13.133.634	-16.402.288	-19.038.189	-20.062.656	-20.500.548	-21.287.769	-22.171.211
Tussenkomst TMWV S-divisie	-7.970.836	-7.792.251	-9.823.052	-11.503.147	-11.634.628	-12.263.174	-13.083.635	-14.795.354
Financiële uitgaven	-16.420.541	-16.154.372	-15.746.329	-14.880.162	-15.428.565	-15.490.208	-15.704.031	-16.479.955
Ontvangsten	745.091.806	800.151.661	793.521.474	812.080.466	834.903.100	853.803.449	870.852.188	891.941.159
Operationele ontvangsten	725.368.346	756.349.237	773.890.561	794.372.954	817.044.558	836.121.223	853.178.247	874.278.343
Ontvangsten uit de werking	60.667.463	62.224.464	64.577.281	66.610.545	67.659.715	67.110.288	68.073.552	69.045.805
Huur	2.909.079	3.923.355	4.807.791	3.067.825	3.254.465	3.295.407	3.424.543	3.424.841
Diverse ontvangsten uit de werking	57.758.384	58.301.108	59.769.489	63.542.720	64.405.250	63.814.881	64.703.009	65.620.965
Fiscale ontvangsten en boetes	198.857.423	215.944.440	221.066.177	219.959.349	229.448.430	235.173.826	236.847.566	241.012.734
OV	106.578.337	109.237.636	107.848.863	103.500.046	108.324.232	111.408.582	113.997.895	117.163.279
APB	58.078.182	69.496.943	72.377.475	73.417.917	75.368.784	77.631.543	75.971.266	76.827.215
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.594.562	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.706.640	3.708.293
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	64.159	200.000	200.000	200.000	201.640	203.293
Aanvul belasting - Gewestelijke milieueffeffing	270.679	328.068	476.452	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.053.951	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	34.828.601	35.080.192	35.148.034	35.526.321	35.790.829	36.052.510
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	140.004	122.418	122.000	124.440	125.460	126.489
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.282.100	3.019.238	3.269.051	3.269.051	3.269.051	3.269.051
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	6.224.083	5.921.956	5.600.000	5.712.000	5.758.838	5.806.061
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	278.424	60.020	609.201	620.500	625.588	625.718
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	639.120	670.000	650.000	663.000	668.437	673.918
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	111.528	117.868	120.225	122.630	123.635	124.649
Belastingen - Benzine, olie - persdrukpompen	355.338	326.711	353.170	348.840	350.000	362.933	365.999	368.910
Belastingen - Drijfkracht	12.711.130	12.354.821	13.039.096	13.093.233	13.500.000	13.500.000	13.610.700	13.722.308
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.786.320	2.970.789	3.000.000	2.970.789	2.995.150	3.019.710
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	420.634	572.400	570.000	572.400	577.094	581.826
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.319.813	1.584.000	1.551.000	1.551.000	1.563.718	1.576.541
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	167.791	167.366	170.000	174.128	175.555	176.995
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	660.953	666.073	650.000	663.000	668.437	673.918
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	372.479	380.000	380.000	387.600	390.778	393.983
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	558.182	610.854	227.311	231.857	233.758	235.675
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	963.229	912.550	800.000	980.801	988.844	996.952
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamiedrukwerk	526.483	591.737	635.742	580.053	590.000	603.228	608.174	613.162
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	405.103	422.114	430.000	439.168	442.769	446.400
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	85.096	93.864	90.000	91.800	92.553	93.312
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.385.735	2.766.556	2.469.246	2.485.996	2.506.381	2.526.934
Boetes	-288.727	840.178	2.416.676	4.256.194	6.902.380	6.902.380	7.380.936	7.261.436
Werkingsubsidies	448.420.695	463.652.361	473.572.617	492.781.162	505.142.261	518.362.251	533.865.036	550.413.254
Gemeentefonds (regulier aandeel)	276.860.141	286.335.170	297.228.330	307.209.300	317.737.908	328.858.836	340.368.996	352.281.914
Overige werkingsubsidies	51.247.423	62.892.889	65.640.995	88.619.716	81.343.143	81.853.122	83.235.442	84.965.219
Werkingsubsidies voor personeel	120.313.132	114.424.302	110.703.291	96.952.147	106.061.211	107.650.292	110.260.597	113.166.121
Andere operationele ontvangsten	17.422.765	14.527.973	14.674.486	15.021.898	14.794.152	15.474.860	14.392.093	13.806.550
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	19.723.459	43.802.423	19.630.913	17.707.512	17.858.542	17.682.225	17.673.941	17.662.815
Ontvangsten uit financiële vaste activa	19.450.312	43.567.990	19.360.265	17.144.491	17.230.417	17.064.713	17.064.713	17.064.713
Overige financiële opbrengsten	273.147	234.433	270.648	563.022	628.125	617.513	609.229	598.103

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-93.676.984	-43.091.710	-83.482.550	-171.956.237	-148.158.023	-52.779.551	-90.000.000	-90.000.000
Uitgaven	-165.890.115	-123.952.875	-121.542.130	-220.398.907	-360.045.614	-136.732.054	-112.918.341	-104.190.346
Investeren in financiële vaste activa	-91.600.179	-33.026.574	-10.423.531	-25.238.203	-169.889.231	-12.234.970	-5.198.448	-8.976.235
Investeren in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-46.430.121	-56.151.209	-71.538.005	-142.243.473	-135.437.660	-101.197.092	-86.459.548	-77.112.576
Investeren in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-14.600	-253.846	-2.737.435	-130.000	-130.000	-
Investeren in immateriële vaste activa	-3.104.042	-8.532.337	-8.452.339	-14.090.816	-11.867.886	-8.149.782	-7.634.438	-7.572.289
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-24.747.332	-26.226.134	-31.113.654	-38.572.569	-40.113.403	-15.020.211	-13.495.907	-10.529.246
Ontvangsten	72.213.131	80.861.164	38.059.580	48.442.670	211.887.591	83.952.503	22.918.341	14.190.346
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	5.690.332	6.220.728	174.963.767	51.261.909	2.647.559	2.684.446
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	16.574.139	8.527.861	6.282.827	12.965.005	8.182.000	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	2.206.441	860.000	2.360.000	2.190.000	1.330.000	1.680.000
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	355.020	12.054.359	13.406.104	32.528.367	28.073.723	17.319.379	10.533.250	9.590.642
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	3.813	-	182.564	305.713	207.274	216.210	225.532	235.258
Liquiditeitenbudget	20.475.616	-31.325.243	-30.662.825	138.271.447	117.716.542	3.435.525	36.641.247	35.760.093
Uitgaven	-73.185.902	-76.803.375	-49.101.096	-51.497.848	-51.753.377	-54.065.303	-56.342.673	-59.447.213
Aflossing van financiële schulden	-38.372.880	-70.380.344	-42.845.434	-49.042.648	-49.253.790	-51.895.173	-53.985.256	-57.088.116
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.032	-6.255.662	-2.455.200	-2.499.587	-2.170.130	-2.357.417	-2.359.097
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	18.438.271	189.769.295	169.469.919	57.500.828	92.983.920	95.207.306
Op te nemen leningen en leasing	88.420.133	40.976.350	13.367.028	181.208.777	163.188.718	51.733.986	87.579.723	89.804.978
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	5.364.835	8.560.518	6.281.201	5.766.842	5.404.197	5.402.328
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-293.592	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	-43.664.351	22.749.807	-58.727.337	-8.010.831	-7.217.231	-216.619	-316.123	4.381

Startpositie meerjarenplan bij de budgetopmaak 2018

De startpositie voor het meerjarenplan bij de budgetopmaak 2018 is de prognose van het gecumuleerd budgettair resultaat 2017. Dit wordt ingeschat op 8.315.597 € (zie in onderstaande tabel onder de rubriek VI). Dit is een verbetering met 1,4 mio€ in vergelijking met de meest recente aanpassing van het meerjarenplan (budgetwijziging 2017).

Liquiditeitenbudget	BW2017 (A)	Huidige prognose 2017 (B)	Vershil (B) - (A)
I. Exploitatie (netto)	31.772.982	25.673.959	-6.099.023
II. Investerings (netto)	-195.984.745	-171.956.237	24.028.508
III. Andere (netto)	154.769.088	138.271.447	-16.497.641
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	-9.442.675	-8.010.831	1.431.844
			0
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.326.428	16.326.428	0
			0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV + V)	6.883.753	8.315.597	1.431.844
			0
VII. Bestemde gelden	6.783.753	8.223.709	1.439.956
			0
VIII. Resultaat op kasbasis	100.000	91.887	-8.113

Hieronder worden de voornaamste bewegingen toegelicht (m.b.t. kolom 'verschil' van de tabel hiervoor):

- Exploitatie (-6,1 mio€):
 - o *Uitgaven*
 - -1,04 mio€: herinschatting van het budget voor schadedossiers (doorschuif naar 2018 en 2019)
 - +1,4 mio€: kapitaalsvermindering IVAGO (incorporatie in het kapitaal van overgedragen verliezen IVAGO – hier tegenover staat een ontvangst op het investeringsbudget)
 - -0,44 mio€: aanpassing dotatie Brandweerzone Centrum
 - o *Ontvangsten*
 - -4,9 mio€: herraming van de onroerende voorheffing op basis van de huidige stand van de ontvangsten
 - -1,1 mio€: herinschatting van de GAS4-ontvangsten
- Investerings (+24 mio€): beter saldo doordat de timing in de realisatie van investeringsdossiers aangepast werd (doorschuif naar 2018 of later).

- Andere:
 - het ESCO-dossier is met één jaar opgeschoven (van 2017 naar 2018 ; 2,4 mio€);
 - zowel de opname als de aflossing van leningen zijn voor 2017 scherp gezet op basis van de thesaurieverwachting voor 2017.
- Bestemde gelden (+1,4 mio€): dit is voornamelijk de bijsturing van de budgetten voor de schadedossiers (vnl. verschuiving van 2017 naar 2018 en 2019).

Evenwichtsvoorwaarden meerjarenplan budgetopmaak 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 BO2018 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 (exploitatie-ontvangsten min de exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden) evolueert in de rekening van 45,95 mio€ in 2014 naar 113,3 mio€ in 2015 en 71,1 mio€ in 2016. Vanaf 2017 zijn prognosecijfers opgenomen die evolueren van 40,1 mio€ in 2017 naar 70,2 mio€ in 2021.

De netto periodieke leningsuitgaven bedroegen in de rekening 51,6 mio€ in 2014, 53,3 mio€ in 2015 en 53,2 mio€ in 2016. Vanaf 2017 zijn in het meerjarenplan prognosecijfers ingecalculeerd die evolueren van 53,5 mio€ in 2017 oplopend naar 69,2 mio€ in 2021.

De autofinancieringsmarge bedraagt -5,65 mio€ in 2014 (rekeningcijfer), +59,98 mio€ in 2015 (rekeningcijfer) en +17,9 mio€ in 2016 (rekeningcijfer) . Voor de jaren nadien is in de prognose van het meerjarenplan een negatieve autofinancieringsmarge ingecalculeerd voor 2017 en 2018 (resp. -13,4 mio€ en -21,6 mio€) om vervolgens positief te evolueren tot +1 mio€ in 2021.

De evolutie tussen 2014 en 2017 dient genuanceerd te worden:

- In het rapport WT003-M2 ‘staat van het financieel evenwicht’ worden zowel rekeningcijfers als budgetcijfers opgenomen – dit vertekent de vergelijkbaarheid in de evolutie van de cijfers over 2014-2021:
 - kolom ‘jaar 2014’: rekeningcijfers
 - kolom ‘jaar 2015’: rekeningcijfers en bovendien heel wat uitzonderlijke elementen:
 - er werd voor 5,4 mio€ aan budget voor Ivago en 6,2 mio€ aan budget voor het ziekenhuis AZ Jan Palfijn niet gespendeerd (voor Ivago : zie hierna)

¹ Deze tabel is opgenomen in dit boek op pagina 23

- Er zijn voor 2,9 mio€ 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 6 mio€ Stedenfonds-ontvangsten verschoven van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget.

- In de ontvangsten zijn voor ongeveer 25 mio€ 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 2015 uitzonderlijk hoog was.

- o kolom 'jaar 2016': rekeningcijfers

- o vanaf kolom 'jaar 2017': budgetcijfers waarbij minder scherpe prognoses zijn opgenomen in vergelijking met de kolom 'jaar 2014', 'jaar 2015' en 'jaar 2016'.

Tussen 2017 en 2021 bevat het meerjarenplan een aantal specifieke dossiers die een meer grillig verloop kennen t.a.v. de reguliere budgetten (die eerder doorgetrokken worden in het meerjarenplan met een groeivoet) waardoor de evolutie van het financieel draagvlak beïnvloed wordt – zie hierna een overzicht in onderstaande tabel:

Speciale dossiers	2017	2018	2019	2020	2021
Schadedossiers	915.000	7.000.000	300.000		
Palfijn - responsabiliseringsbijdrage	3.501.925	859.263	881.979	1.058.284	1.334.025
IVAGO - niet opgenomen dotatie 2015		5.440.380			
Totaal	4.416.925	13.299.643	1.181.979	1.058.284	1.334.025

Na correctie van de bovenstaande dossiers kent het financieel draagvlak tussen 2017 en 2018 een meer gematigde stijging (van 44,5 mio€ in 2017 naar 51,4 mio€ in 2018).

Tussen 2018 en 2019 is er een fundamentele verbetering van het financieel draagvlak ten belope van bijna 14 mio€ (van 51,4 mio€ naar 65,3 mio€ - incl. uitsluiting speciale dossiers). Dit wordt onder andere verklaard door de ingecalculerde personeelsbesparing, de besparing op energie, de evolutie van de marge en besparing voor gevolgcosten en diverse andere bewegingen in het meerjarenplan.

Ter info: de tabel hiervoor ('rubricering meerjarenplan') stelt dezelfde cijfers voor als het rapport WT003-M2 met een verdere detaillering naar kostensoort.

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

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitantiebudget	29.522.584	94.643.851	51.397.902	32.025.287	25.426.768	50.514.572	53.843.779	55.317.268
Uitgaven	-591.417.028	-579.136.962	-610.537.654	-644.013.123	-668.824.612	-660.491.058	-670.680.362	-686.913.556
Operationele uitgaven	-575.028.273	-562.988.141	-594.791.325	-629.133.961	-653.397.047	-645.001.850	-654.977.331	-670.434.601
Goederen en diensten	-66.569.120	-64.186.745	-66.919.171	-78.492.556	-80.761.681	-78.353.191	-78.374.193	-77.306.759
Aankoop van diverse goederen en diensten	-673.415	-17.988	-18.270	-168.466	-84.439	-19.328	-234.942	-300.702
Kosten onroerende goederen	-2.622.459	-4.125.939	-4.368.356	-4.730.877	-7.488.487	-7.138.638	-7.927.986	-8.913.080
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.313.373	-4.252.617	-3.947.430	-4.961.842	-5.065.337	-4.999.572	-5.099.138	-4.188.039
Schoonmaak gebouwen	-15.703.803	-13.479.887	-14.423.655	-14.870.688	-15.515.506	-16.048.521	-16.059.883	-16.355.209
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-8.063.297	-7.364.130	-8.079.481	-8.102.074	-8.693.526	-8.038.791	-8.389.711	-8.452.826
Verzekeringen	-1.051.291	-922.087	-789.242	-973.575	-1.026.499	-1.042.921	-1.028.016	-1.043.676
Diverse ondersteunende leveringen	-13.613.149	-13.740.628	-14.211.695	-16.837.983	-16.777.526	-17.050.353	-16.243.334	-15.277.105
Vergoedingen aan derden	-13.803.249	-13.900.005	-14.789.359	-20.943.291	-19.095.209	-16.851.334	-16.322.792	-15.520.194
Communicatie	-1.788.426	-1.685.258	-1.630.346	-1.588.395	-1.891.378	-1.925.556	-1.974.399	-2.005.846
Publiciteit en onthaal	-3.213.476	-3.200.185	-3.166.525	-3.490.339	-3.367.588	-3.457.941	-3.300.674	-3.351.488
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.723.184	-1.498.021	-1.494.813	-1.825.027	-1.756.185	-1.780.236	-1.793.318	-1.898.594
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-267.690.005	-228.544.109	-238.033.899	-250.482.441	-254.373.290	-257.975.681	-263.145.179	-270.293.503
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.715.732	-1.697.908	-2.232.998	-2.107.497	-2.164.577	-2.226.749
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-137.144.892	-106.398.539	-109.587.172	-105.429.006	-100.817.314	-99.674.528	-98.665.186	-97.798.377
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-67.178.623	-66.504.415	-69.961.894	-85.330.334	-90.167.813	-93.794.834	-97.806.420	-103.645.674
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-993.813	-1.096.841	-929.064	-702.794	-753.220	-723.786	-686.450	-475.493
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-2.136.259	-2.192.226	-2.263.712	-2.271.645	-2.311.548	-2.360.124	-2.424.406	-2.493.671
Pensioenen - politiek personeel	-652.875	-651.700	-651.700	-717.916	-747.331	-767.003	-784.894	-796.804
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-50.896.027	-43.085.531	-43.081.670	-43.415.582	-44.588.383	-45.726.962	-47.693.110	-49.590.403
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-355.218	-352.476	-1.449.285	-2.153.189	-2.228.190	-2.256.107	-2.319.635	-2.451.080
Overige personeelsuitgaven	-7.347.076	-6.045.165	-8.393.669	-8.764.067	-10.526.493	-10.564.841	-10.636.861	-10.815.252
Andere operationele uitgaven	-2.682.056	-2.642.541	-2.898.905	-3.915.608	-9.664.185	-2.862.945	-2.679.496	-2.710.247
Belastingen	-1.220.917	-797.627	-1.487.603	-1.716.604	-1.575.909	-1.586.345	-1.602.937	-1.619.767
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-284.009	-502.621	-436.735	-370.729	-305.459	-296.282	-287.621	-292.951
Diverse werkingskosten	-1.177.130	-1.342.293	-974.567	-1.828.274	-7.782.817	-980.318	-788.938	-797.529
Toegestane werkingssubsidies	-238.087.093	-267.614.746	-286.939.349	-296.243.357	-308.597.891	-305.810.033	-310.778.463	-320.124.093
Toegestane werkingssubsidies	-43.126.778	-48.816.313	-51.202.846	-55.702.788	-56.997.751	-54.267.265	-52.469.539	-53.357.719
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-58.941.618	-61.231.574	-61.354.638	-61.660.619	-62.626.232	-63.980.511
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.589.245	-74.274.288	-80.345.275	-82.729.864	-84.804.646	-87.431.461
Brandweerzone Centrum	-34.408.088	-29.385.463	-34.761.652	-37.498.169	-42.208.751	-37.013.025	-38.398.402	-38.720.442
Ivago - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.051.949	-4.999.705	-2.326.488	-2.338.821	-2.484.684	-3.350.680
Pafrijn - dotatie	-15.024.463	-13.133.634	-16.402.288	-19.028.189	-20.045.656	-20.500.548	-21.287.769	-22.171.211
Digipolis	-7.970.836	-7.792.251	-9.823.052	-11.503.147	-11.634.628	-12.263.174	-13.083.635	-14.795.354
Tussenkomst TMWV S-divisie	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële uitgaven	-16.388.754	-16.148.821	-15.746.329	-14.879.162	-15.427.565	-15.489.208	-15.703.031	-16.478.955
Ontvangsten	620.939.612	673.780.813	661.935.556	676.038.410	694.251.380	711.005.631	724.524.141	742.230.824
Operationele ontvangsten	601.216.432	629.978.390	642.398.644	658.330.898	676.392.838	693.323.405	706.850.200	724.568.009
Ontvangsten uit de werking	29.052.078	29.536.910	28.215.429	29.960.660	31.188.440	30.113.303	30.011.362	30.340.465
Huur	2.796.077	3.804.556	4.601.084	2.899.753	3.078.705	3.124.648	3.197.052	3.248.573
Diverse ontvangsten uit de werking	26.256.000	25.732.354	23.614.345	27.060.908	28.109.735	26.988.655	26.814.310	27.091.892
Fiscale ontvangsten en boetes	198.857.423	215.944.440	220.594.387	217.644.052	224.309.367	230.034.763	231.708.503	235.873.671
OV	106.578.337	109.237.636	107.848.863	103.500.046	108.324.232	111.408.582	113.997.895	117.163.279
APB	58.078.182	69.496.943	72.377.475	73.417.917	75.368.784	77.631.543	75.971.266	76.827.215
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.594.562	3.705.000	3.705.000	3.706.640	3.706.640	3.708.293
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	64.159	200.000	200.000	200.000	201.640	203.293
Aanvul belasting - Gewestelijke milieueffeffing	270.679	328.068	476.452	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.053.951	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	34.828.601	35.080.192	35.148.034	35.526.321	35.790.829	36.052.510
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	140.004	122.418	122.000	124.440	125.460	126.489
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.282.100	3.019.238	3.269.051	3.269.051	3.269.051	3.269.051
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	6.224.083	5.921.956	5.600.000	5.712.000	5.758.838	5.806.061
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	278.424	60.020	609.201	620.500	625.588	625.718
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	639.120	670.000	650.000	663.000	668.437	673.918
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	111.528	117.868	120.225	122.630	123.635	124.649
Belastingen - Benzine, olie - persdrukpompen	355.338	326.711	353.170	348.840	350.000	362.933	365.909	368.910
Belastingen - Drijfkracht	12.711.130	12.354.821	13.039.096	13.093.233	13.500.000	13.500.000	13.610.700	13.722.308
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.786.320	2.970.789	3.000.000	2.970.789	2.995.150	3.019.710
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	420.634	572.400	570.000	572.400	577.094	581.826
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.319.813	1.584.000	1.551.000	1.551.000	1.563.718	1.576.541
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	167.791	167.366	170.000	174.128	175.555	176.995
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	660.953	666.073	650.000	663.000	668.437	673.918
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	372.479	380.000	380.000	387.600	390.778	393.983
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	558.182	610.854	227.311	231.857	233.758	235.675
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	963.229	912.550	800.000	980.801	988.844	996.952
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	526.483	591.737	635.742	580.053	590.000	603.228	608.174	613.162
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	405.103	422.114	430.000	439.168	442.769	446.400
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	85.096	93.864	90.000	92.553	93.312	93.312
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.385.735	2.766.556	2.469.246	2.485.996	2.506.381	2.526.934
Boetes	-288.727	840.178	1.944.886	1.763.317	1.763.317	1.763.317	2.241.873	2.122.373
Werkingsubsidies	356.231.497	370.100.742	379.298.232	396.148.590	406.742.218	418.354.970	431.326.207	445.091.707
Gemeentefonds (regulier aandeel)	276.860.141	286.335.170	297.228.330	307.209.300	317.737.908	328.858.836	340.368.996	352.281.914
Overige werkingsubsidies	38.374.844	51.233.009	53.710.389	76.349.360	68.772.249	69.478.625	70.702.891	72.235.134
Werkingsubsidies voor personeel	40.996.513	32.532.564	28.359.512	12.589.930	20.232.062	20.017.508	20.254.320	20.574.659
Andere operationele ontvangsten	17.075.433	14.396.297	14.290.598	14.577.596	14.152.813	14.820.370	13.804.127	13.262.166
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	19.723.180	43.802.423	19.936.912	17.707.512	17.858.542	17.682.225	17.673.941	17.662.815
Ontvangsten uit financiële vaste activa	19.450.312	43.567.990	19.360.265	17.144.491	17.230.417	17.064.713	17.064.713	17.064.713
Overige financiële opbrengsten	272.868	234.433	176.647	563.022	628.125	617.513	609.229	598.103

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-90.287.222	-40.112.795	-61.625.005	-143.195.074	-127.934.416	-34.061.614	-72.377.949	-80.456.546
Uitgaven	-161.844.150	-118.006.838	-96.150.199	-183.683.900	-334.417.493	-105.595.302	-91.948.036	-89.713.701
Investeren in financiële vaste activa	-91.517.407	-33.020.743	-10.417.358	-24.660.856	-167.946.518	-8.570.639	-4.420.376	-5.445.104
Investeren in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-43.056.651	-50.309.730	-46.573.036	-107.744.151	-114.657.046	-74.208.763	-66.701.753	-66.539.351
Investeren in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-14.600	-253.846	-2.737.435	-130.000	-130.000	-
Investeren in immateriële vaste activa	-2.884.319	-8.433.611	-8.031.551	-12.767.479	-10.846.618	-7.815.690	-7.350.000	-7.350.000
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-24.377.332	-26.226.134	-31.113.654	-38.257.569	-38.229.876	-14.870.211	-13.345.907	-10.379.246
Ontvangsten	71.556.929	77.894.043	34.525.194	40.488.826	206.483.077	71.533.688	19.570.087	9.257.155
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	5.690.332	6.153.628	174.963.767	45.716.909	2.647.559	2.684.446
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	16.574.139	8.527.861	6.282.827	12.965.005	8.182.000	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	2.206.441	860.000	2.360.000	2.190.000	1.330.000	1.680.000
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	-301.182	9.087.238	10.054.283	24.947.337	22.876.482	10.661.773	7.410.528	4.892.709
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	3.813	-	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitenbudget	21.078.059	-30.722.800	-30.369.394	138.271.447	117.716.542	3.435.525	36.641.247	35.760.093
Uitgaven	-72.583.459	-76.200.932	-49.101.096	-51.497.848	-51.753.377	-54.065.303	-56.342.673	-59.447.213
Aflossing van financiële schulden	-37.770.437	-69.777.901	-42.845.434	-49.042.648	-49.253.790	-51.895.173	-53.985.256	-57.088.116
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.031	-6.255.662	-2.455.200	-2.499.587	-2.170.130	-2.357.417	-2.359.097
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	18.731.702	189.769.295	169.469.919	57.500.828	92.983.920	95.207.306
Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	13.367.028	181.208.777	163.188.718	51.733.986	87.579.723	89.804.978
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	5.364.835	8.560.518	6.281.201	5.766.842	5.404.197	5.402.328
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-160	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	-39.686.579	23.808.257	-40.596.496	27.101.660	15.208.893	19.888.483	18.107.076	10.620.815

Toelichting bij de meerjarenplanning – niet verzelfstandigde stadsdiensten

Hierna wordt per rubriek een meer gedetailleerde toelichting gegeven van de opgenomen budgetten in het meerjarenplan bij budgetopmaak 2018 (BO 2018).

Gehanteerde parameters en groeivoeten

Hierna een overzicht van de gehanteerde parameters bij de BO 2018:

- *Algemene inflatie*: de verwachting van het Planbureau dd. 5/9/2017 ; vanaf 2019 wordt 1,60% voorzien (idem BW2017).¹
- *Rentevoet*:
Ten aanzien van de budgetwijziging 2017 is een vertraging ingebouwd op de verwachte rentevoet-stijging (impact op de rentevoeten voor 2017, 2018 en 2019). Hierna de rentevoeten die in rekening zijn gebracht bij BO2018:
 - o 2017: 1,40% (i.p.v. 1,70% bij BW2017)
 - o 2018: 1,70% (i.p.v. 2,20% bij BW2017)
 - o 2019: 2,20% (i.p.v. 2,70% bij BW2017)
 - o 2020: 2,70%
 - 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.

¹ De aangenomen inflatie-parameters bij BO2018 liggen in lijn met de meest recente verwachtingen van het Federaal Planbureau dd. 7/11/2017. Deze laatste prognoses konden niet meer verwerkt worden in de boeken van de BO2018 die nu voorliggen.

Exploitatiebudget - ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Diverse ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijziging op de rubriek 'diverse ontvangsten uit de werking' bij de budgetopmaak 2018 is een verschuiving van de ontvangst voor het dossier *asbestloods industrieweg* van 2017 naar 2018 (1,4 mio€).

Huurontvangsten

De ontvangsten uit huur liggen ongeveer 0,2 mio€ hoger ten aanzien van de budgetwijziging 2017.

Tussen de rekening 2016 en budget 2017 is een grote daling merkbaar van 4,6 mio€ naar 2,9 mio€: dit betreft voornamelijk het wegvallen van de huurontvangsten van Electrabel voor het administratief Centrum – Hofstraat.

Fiscale ontvangsten

Onroerende voorheffing (OV)

Prognose rekening 2017

Op basis van de huidige beschikbare statistieken, is een herraaming gebeurd van de OV-ontvangsten voor 2017 tot 103,5 mio€. Dit is een daling met 4,9 mio€ ten aanzien van BW2017 (108,4 mio€). Dit is te verklaren door verschillende elementen:

- een lagere inschatting van de inkohieringen op basis van de statistieken van het meest recent afgeronde aanslagjaar 2015 (104,1 mio€ t.a.v. 105,3 mio€);
- een vertraging van het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2016 ten aanzien van aanslagjaar 2015 (-2,5 mio€);
- een lagere KI-groei voor de Stad Gent (zowel als gevolg van het KI op materieel en outillage als het gebouwd KI).

Prognose 2018 en volgende jaren

Ten aanzien van de BW2017 liggen de ramingen in het meerjarenplan op jaarbasis ongeveer 3 à 3,5 mio€ lager.

Bij de inschatting hiervan werd rekening gehouden met de volgende elementen:

1. de vertrekbasis zijn de netto-inkohieringen op het meest recent afgerond aanslagjaar 2015 – deze liggen fundamenteel lager dan de inschatting bij BW2017 (zie ook hiervoor – prognose 2017)
2. een parameter inflatie (t.e.m. 2018 op basis van de publicaties door het Federaal Planbureau – CPI ; vanaf 2019: 1,60%)
3. een parameter KI-groei: +0,92% t.e.m. aanslagjaar 2020, jaarlijks +1,39% vanaf het aanslagjaar 2021.

Ten aanzien van de BW2017 is deze parameter neerwaarts bijgestuurd als gevolg van de volgende elementen:

- een daling van de prognose van het KI op materieel & outillage naar -7,13% (t.e.m. 2020) – zie in onderstaande tabel (*): bij BW2017 bedroeg dit -5,92%;
- een halvering van de bijkomende groei door stadsontwikkelingen naar 0,44% – zie in onderstaande tabel (**): het bedrag bij BW2017 bedroeg nog 0,82%.

Uit analyse blijkt dat:

- de verwachte KI's kloppen maar in een trager tempo zullen worden gerealiseerd;
- de stijging reeds deels in de statistieken van vorige jaren inbegrepen zit.

In de tabel hierna een overzicht om dit te verduidelijken:

Evolutie KI		Ongebouwd KI		Gebouwd KI		KI Materieel & Outillage	
Jaar		totaal %aandeel	Jaarlijkse groei	totaal %aandeel	Jaarlijkse groei	totaal %aandeel	Jaarlijkse groei
2014		1,42%	0,48%	80,52%	1,79%	18,05%	-3,17%
2015		1,40%	-0,76%	81,04%	1,43%	17,56%	-1,98%
2016		1,42%	0,84%	83,29%	2,03%	15,29%	-13,57%
2017		1,44%	1,47%	84,79%	1,93%	13,77%	-9,80%
(1)	Gemiddeld 2014-2017		0,51%		1,80%		-7,13% (*)
(2)	Prognose extra KI-groei door grote stadsontwikkelingen				0,44% (**)		
		Groei ingecalculeerd meerjarenplan BO2018				TOTALE GROEIVOET BO2018 (gewogen)	
=(1)+(2)		t.e.m. 2020	0,51%	2,24%	-7,13%	0,92%	
		vanaf 2021	0,51%	2,24%	-3,72% (***)	1,39%	

(***) De vrijstellingsregeling door Vlaanderen² geldt tot en met het AJ2020 – vanaf 2021 is de gemiddelde groei van het KI ingecalculeerd over 2012-2015.

Op basis van de bovenstaande elementen is de OV-ontvangst ingeschat op 108.324.232 € voor 2018. In de volgende jaren groeien deze ontvangsten jaarlijks met ongeveer 2,3 à 2,8%.

² Vrijstellingsregeling door Vlaanderen om een versnelde afbouw van het belastbare KI op materieel en outillage te realiseren voor zowel vervangings – als uitbreidingsinvesteringen door bedrijven.

Het overzicht van de OV-ontvangsten in het meerjarenplan is ook te raadplegen in de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering geconsolideerd meerjarenplan TOTAAL STAD'.

Opcentiemen

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt, door een inkrimping van het takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Gewest, de provincies en de gemeenten.

Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. Hierdoor stijgt de Vlaamse basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% voor het basistarief en van 1,6% naar 2,54% voor het sociaal tarief (een verhoging met factor 1,588).

De stad Gent moet het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing omrekenen om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen. Concreet moeten de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten vanaf het aanslagjaar 2018 verlaagd worden van 1450 naar 913,10³.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)

Prognose rekening 2017

Bij de prognose van de APB-ontvangsten voor 2017 is uitgegaan van hetzelfde inkohieringsniveau op het aanslagjaar 2016 bij BW2017. Dit betekent een lichte bijsturing van de APB-ontvangst voor 2017 tot 73,4 mio€ (-41.802 €).

Prognose 2018 en volgende jaren

De prognoses van de APB-ontvangsten liggen ten aanzien van de BW2017 structureel lager ten belope van ongeveer 0,2 mio€ in 2019 tot 0,5 mio€ in 2020 en 2021.

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

- aanpassing van de inflatieverwachtingen per inkomstenjaar:
 - t.e.m. het inkomstenjaar 2018: op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau over de gezondheidsindex - voor het inkomstenjaar 2017 en 2018 liggen deze lager (resp. -0,10% en -0,50%) t.a.v. BW2017;
 - vanaf het inkomstenjaar 2019 is een inflatie voorzien van 1,60% (idem BW2017);

³ Cfr. publicatie door Vlaanderen (Agentschap Binnenlands Bestuur) van de omrekeningstabel gemeentelijke opcentiemen OV van AJ2017 naar AJ2018.

- o groeivoet van het netto belastbaar inkomen - idem BW2017: 1,85% vanaf AJ2017;
- o versnelling van het inkohieringsritme (idem BW2017): vanaf het AJ2017 t.e.m. het AJ 2019 een jaarlijkse bijkomende versnelling met 0,60% (te cumuleren);
- o impact van de taxshift (idem BW2017) – op basis de ter beschikking gestelde VVSG-tool⁴:
 - 2017: -1,47 mio€
 - 2018: -2,93 mio€
 - 2019: -3,88 mio€
 - 2020: -6,64 mio€
 - 2021: -8,65 mio€
- o het APB-tarief is ongewijzigd gebleven op 6,90%.

Het overzicht van de APB-ontvangsten in het meerjarenplan is ook te raadplegen in de tabel 'Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering geconsolideerd meerjarenplan TOTAAL STAD'.

Lokale belastingen en overige aanvullende belastingen

Prognose rekening 2017

Er zijn geen aanpassingen gedaan aan de lokale belastingen ten aanzien van de BW2017.

Budget 2018 en volgende jaren

Lokale belastingen

De lokale belastingen liggen in globa ongeveer 0,25 mio€ hoger ten aanzien van de budgetwijziging 2017.

Er is een bijsturing van de lokale belastingontvangsten gedaan vanaf 2018 op basis van de meest recente inkohieringen. De voornaamste aanpassingen bij BO2018 zijn de volgende:

- Belastingreglement op de motoren (+0,41 mio€): stijging van het tarief op de hoogste schijf van vermogens m.i.v. 2018;
- Belastingreglement op het privaat gebruik openbaar domein (+0,15 mio€): dit betreft een aanpassing van het budget voor de werven.
- Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen (-0,44 mio€): er wordt verwacht dat de navorderingen op nieuw gedetecteerde bedrijven (men kan 3 jaar terugkeren in de tijd om in te vorderen) een dalende trend vertonen.
- Belastingreglement op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling: verhoging van de ontvangsten (ongeveer +93.000€ structureel) als gevolg van een lichte stijging van het aantal verkavelingen

⁴ en die gebaseerd is op de inschattingen vanuit de FOD Financiën.

- Belastingreglement op de tweede verblijven: daling in 2017 en 2018 (-0,1 mio€) als gevolg van vertraging in de realisatie van dossiers
- Belastingreglement op de banken: structurele daling van de ontvangsten (ongeveer - 30.000€) als gevolg van een daling van het aantal adviesruimten/loketten
- Belastingreglement op het takelen en bewaren van voertuigen: structureel hogere takelingontvangsten ten aanzien van BW2017 ten belope van ongeveer 0,1 mio€ vanaf 2018

Overige aanvullende belastingen

De raming voor de aanvullende belastingen zijn ongewijzigd gebleven ten aanzien van de BW2017. Zie ook het overzicht van de evolutie van de opbrengsten uit belastingen (rapport model WT004 met toelichting).

Boetes

Bij de budgetopmaak 2018 is rekening gehouden met een hercalculatie van alle GAS4-ontvangsten, zowel deze voor de Politie⁵ als het IVA Mobiliteitsbedrijf⁶. In globes heeft dit geleid tot een volgende wijziging in de ramingen van de GAS4-boetes (ontvangsten):

- 2017: -1,3 mio€
- vanaf 2019: +2,35 mio€

Dit komt neer op de volgende bedragen op jaarbasis:

	2018	2019	2020	2021
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	5.139.063	5.139.063	5.139.063	5.139.063
Politie	1.423.317	1.423.317	1.423.317	1.423.317

Deze aanpassingen hebben voornamelijk te maken met:

- o *IVA Mobiliteitsbedrijf*: minder inkomsten (-1,1 mio€) in 2017 als gevolg van een vertraging in de realisatie van de ontvangsten. Vanaf 2019 zijn de geschatte inkomsten verhoogd van structureel 2,55 mio€ naar structureel 5,1 mio€ (+2,55 mio€ op jaarbasis). Het aantal te verwerken vaststellingen per camera ligt hoger dan initieel verwacht. Ook het aantal camera's werd verhoogd.
- o *Politie*: structureel lagere inkomsten uit GAS4 bij de Politie ten belope van ongeveer 0,2 mio€ als gevolg van:
 - o een overschatting van de effectieve overtredingen en bij gemengde boetes trend naar 1 boete per overtreding;
 - o inzet personeel voor alternatieve taken (terreurdreiging,...).

⁵ Inbreuken op stilstaan en parkeren.

⁶ GAS4-sancties die worden uitgeschreven voor het negeren van de verkeersborden F103 (voetgangerszone) en C3 (verboden toegang in beide richtingen).

Werkingssubsidies

Gemeentefonds

Regulier Gemeentefonds

Ten aanzien van de budgetwijziging 2017 zijn geen wijzigingen aangebracht aan de ontvangsten uit het gemeentefonds voor het jaar 2017.⁷

Voor de jaren 2018-2023 heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur nieuwe ramingen opgegeven. Voor de stad Gent liggen deze prognoses vanaf 2018 ongeveer 0,23 à 0,24 mio€ lager op jaarbasis ten aanzien van de opgenomen budgetten bij BW2017.

OCMW-aandeel Gemeentefonds

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

Elia-compensatie en aanvullende dotatie Gemeentefonds (sectorale subsidies)

De bijkomende compensatie Elia (3,6 mio€) en de planlastsubsidies (5,7 mio€) zijn aangehouden zoals bij BW2017.

Aanvullende dotatie Gemeentefonds - inkanteling stedenfonds

Sinds 1/1/2017 is het Stedenfonds ingekanteld in het Gemeentefonds als een 'aanvullende dotatie voor de centrumsteden'. Bij BO2018 zijn de inschattingen van Vlaanderen overgenomen t.e.m. 2020. Vanaf 2021 is uitgegaan van een reguliere groeivoet van 3,50%.

Ten aanzien van de BW2017 is een lichte bijsturing van de cijfers gebeurd (ongeveer +0,1 mio€ vanaf 2020).

Overheveling Caermersklooster

In uitvoering van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies wordt het Caermersklooster overgedragen van de provincie Oost-Vlaanderen naar de Stad Gent.⁸

Het bedrag voor het Provinciaal Caermersklooster bedraagt 0,835 mio€. Dit totaalbedrag is structureel toegevoegd als een aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds en vormt een balanspost met de extra uitgave-budgetten die ook langs stadszijde opgenomen zijn:

- werkmiddelen: 0,39 mio€
- personeel: 0,38 mio€
- overheadkosten: 0,14 mio€
- ontvangsten: 87.424 €

⁷ Geen nieuwe prognoses vanuit Vlaanderen voor 2017

⁸ In uitvoering van hetzelfde decreet is ook het Huis van de Sport overgedragen van de Provincie naar de Stad. Hiertegenover staat geen extra aanvullende dotatie Gemeentefonds. Deze overheveling betekent voor de Stad Gent geen extra budgettaire last op het meerjarenplan.

Overige werkingssubsidies

Ten aanzien van het meerjarenplan bij de budgetwijziging 2017 zijn lagere ontvangsten opgenomen onder de rubriek 'overige werkingssubsidies' (7,3 mio€ in 2018 tot ongeveer 8,5 mio€ vanaf 2018). De voornaamste aanpassing bij BO2018 heeft te maken met een verschuiving van werkingsmiddelen Kind & Gezin naar personeelssubsidies (ongeveer 8,2 mio€ in 2018 oplopend tot 8,6 mio€ in 2021). Dit betreft een puur technische aanpassing.⁹

Werkingssubsidies voor personeel

Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 liggen de werkingssubsidies voor personeel hoger ten belope van ongeveer 7,8 mio€ in 2017 tot ongeveer 7,5 mio€ vanaf 2019. De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

- verschuiving subsidies Kind & Gezin van werkingsmiddelen naar personeelssubsidies (globale impact: ongeveer 8,2 mio€ in 2018 oplopend tot 8,6 mio€ in 2021) – zie ook rubriek hiervoor.
- schrapping van de tewerkstellingsmaatregel startbanen (26 VTE jaarlijks – dit betekent een ontvangstendaling van ongeveer 0,8 mio€ op jaarbasis vanaf 2018) – een deel van deze VTE zijn in het stadsbudget behouden met eigen financiering (zie personeelsbudget).
- daling van het gesubsidieerd onderwijzend personeel vanaf 2019 (balanspost met uitgaven personeel) – ongeveer 0,3 mio€.

Andere operationele ontvangsten

Geen grote wijzigingen onder deze rubriek bij BO2018.

Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten)

Onder deze rubriek worden in hoofdzaak de dividenden opgenomen. Ten aanzien van de budgetwijziging 2017 liggen de ramingen hoger voor ongeveer 0,2 mio€ in 2018 en 40.289 € vanaf 2019. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- Havenbedrijf: in 2018 is een eenmalig dividenduitkering opgenomen van 0,14 mio€ in het kader van de fusie met Zeeland Seaports.
- Finiwo: kleine bijsturing van het dividend (optrekken pay-out ratio) – ongeveer +40.000 €

Daarnaast zijn de ontvangsten m.b.t. de uittreding uit Publilec (41,6 mio€) verminderd met een ontvangen dividend als voorafname op de verkoopwaarde ten belope van 1,7 mio€ in 2017.

⁹ Omdat de subsidie de facto eerder bedoeld is voor personeelskosten.

Samengevat zijn volgende dividend-ontvangsten opgenomen in het meerjarenplan bij BO2018:

OMSCHRIJVING	2018	2019	2020	2021
Veneco	0	0	0	0
VEH	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
TMVW	0	0	0	0
Ivago	0	0	0	0
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000
Electriciteit (IMEWO)	6.946.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000
Publilec	0	0	0	0
Gas (IMEWO)	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 financiële vaste activa' in het meerjarenplan)	17.230.417	17.064.713	17.064.713	17.064.713
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (interne verrekening)	6.542.584	6.817.906	6.954.264	7.093.349
ALGEMEEN TOTAAL	23.773.001	23.882.619	24.018.977	24.158.062

Overige financiële opbrengsten

Onder deze rubriek (enkel in het overzicht van het geconsolideerde meerjarenplan van de stad) is voornamelijk de opname van het DBFM-dossier 'Scholen van morgen' opgenomen (rentesubsidie: ongeveer +0,5 mio€ vanaf 2017 – de Wispelberg en de Wingerd). Bij BO2018 is een bijsturing van dit dossier verwerkt (+0,1 mio€ op jaarbasis vanaf 2018).

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 budgetwijziging 2017) 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 1,60% voorzien.
- *Huur en huurlasten op onroerende goederen / verzekeringen:* in de meerjarenplanning worden deze budgetten gekoppeld aan de groeivoet voor inflatie (idem BW2017).
- *Schoonmaak gebouwen:* deze budgetten worden in de meerjarenplanning gekoppeld aan de groei van de personeelsbudgetten (idem BW2017).
- *Gevolgkosten:*
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevolgkosten op exploitatie bij BO18. Het gaat om gevolgkosten voor nog niet opgeleverde projecten:

	2018	2019	2020	2021
Besparing en marge gevolgkosten	-	-853.063	-244.308	249.689
Gevolgkosten	164.588	1.672.007	2.120.276	3.379.015

De nog voorziene gevolgkosten in 2019 ten belope van 3,38mio€ hebben voornamelijk betrekking op:

- POD 45 – Oude dokken stadsgebouw (0,74mio€)
- POD 22 – Capaciteit onderwijs (0,74mio€)
- POD 36 – Tondelier (0,44mio€)
- POD 52 – Ledeberg Leeft (0,39mio€)
- POD 97 – Enveloppe erfgoed (0,15mio€)
- POD 34 – UCO en omgeving (0,13mio€)

Naar aanleiding van de budgetopmaak 2018 daalden de gevolgkosten voor nog niet opgeleverde projecten in 2021 met 0,2mio€. Het merendeel heeft te maken met voorlopige oplevering van projecten. Deze budgetten werden verschoven naar de reguliere werking. Waar investeringsbudgetten van projecten verschoven werden in de tijd werden de gevolgkosten voor zover noodzakelijk ook mee verschoven.

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 0,8mio€ 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. Concreet zijn de volgende marges aangehouden:

- o 2017: 0,9 mio€
- o Vanaf 2018: 0,7 mio€ (verhoogd bij BO2018 met +0,2 mio€)

- *Energie:*

De kredieten voor energie werden niet aangepast. Deze maken voorwerp uit van aanpassing bij elke budgetwijziging omdat men dan over een volledig jaar met aanrekening beschikt en de conclusies zuiverder zijn.

Naar aanleiding van de budgetopmaak werden de groeivoeten in het meerjarenplan behouden:

	2019	2020	2021
Elektriciteit	3,00%	2,60%	2,60%
Gas	1,00%	2,60%	2,60%
Water/stoom	2,00%	2,60%	2,60%
Brandstof voertuigen	3,00%	2,00%	2,00%

Voor de periode vanaf 2020 is een groeivoet van 2,6% 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 stijging op ter beschikking gesteld personeel van 1,8 mio€ in 2018 oplopend naar 2,8 mio€ in 2021 op jaarbasis. Deze stijging heeft voornamelijk te maken met een verschuiving waarbij de open posities bij het departement Onderwijs worden gebudgetteerd als tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid en door de Vlaamse overheid aan de stad te factureren.

Operationele uitgaven - andere

Ten aanzien van het meerjarenplan bij BW2017 is er enerzijds een daling van 0,6 mio€ in 2017 en anderzijds een stijging van 0,79 mio€ in 2018 merkbaar.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving van de budgetten voor mogelijke schadedossiers.

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.

Vervolgens werd per departement nagegaan of een tekort niet kon opgevuld worden met een bestaand overtal. Dit resulteerde in een daling van de overtallen t.w.v. 22,2 VTE in 2020. Vervolgens werd per departement het aantal VTE overtallen op graadniveau vergeleken met het aantal VTE open posities om zo mogelijk het aantal open posities per departement te verminderen. Dit resulteerde stadsbreed in een daling van 37,6 VTE in 2020. De resterende 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 BO2018 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 09/2017.

	Weddenindexaanpassing BW2017 dd. 30/3/2017 (oplaad SAP) (Planbureau tem 2018; vanaf 2019: 1,60%)	BO2018 - planbureau 5/9/2017 (incl. inflatie 1,60% vanaf 2019)
2017	juli	juli
2018	geen	geen
2019	februari	april
2020	april	juni
2021	mei	juli

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks (idem BW2017).
- 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 BW 2017)
 - o Vanaf 2020 werd hiervoor een marge van 0,45% opgenomen. (idem BW 2017)

Dit geeft een groeivoet personeel van:

Planbureau 5/9/2017 (op te nemen simulatietool MJP BO2018)	2018	2019	2020	2021
Groeivoet personeel (totaal)	1,59%	2,10%	2,71%	2,87%
inflatie	0,99%	1,50%	1,66%	1,82%
Baremieke en schoolanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAD	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%

- Correctiefactor¹⁰ :

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 verwachte pensioenleeftijd bijgesteld:
 - o Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:
 - o Voor een statutair personeelslid wordt de verwachte pensioenleeftijd stelselmatig opgetrokken naar 64 jaar. Vanaf 2022 is de verwachte pensioenleeftijd 64 jaar. (i.p.v. 62 jaar bij vorige budgetronde).

Voor contractuelen is er geen verandering en 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). Bij de opmaak van de budgetwijzing 2017 was de definitieve lijst van personeelsleden nog niet gekend, zodat de betrokken medewerkers in het budget nog steeds als contractueel werden begroot. Ondertussen is de beslissing van de gemeenteraad vernietigd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Op basis van dit laatste, is de beslissing tot statutarisering niet opgenomen in het budget en zijn de betrokken medewerkers nog steeds als contractueel begroot.

¹⁰ 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 geargumenteed wordt.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor terbeschikkinggestelden, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedraagt in 2020 328,9 mio€.

Dit budget is gestegen met 2,7 mio€ tegenover BW2017, toen bedroeg dit budget 326,2 mio€. De voornaamste verklaringen voor de stijging van 2,7mio€ in 2020 ten opzichte van de budgetwijziging 2017 zijn :

- Er is een daling van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (-0,7 mio€).
- Uitbesteding van de verzekering voor arbeidsongevallen waarvoor een budget voorzien is t.w.v. 1 mio €
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is naar beneden bijgesteld (tgv index) en er is een verschuiving waarbij de open posities bij het departement Onderwijs worden gebudgetteerd als tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid en door de Vlaamse overheid aan de stad te factureren. (-0,9 mio€).
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE's op het personeelsbehoefteplan, (5,1 mio€) vnl.:
 - o Bij het IVA Mobiliteitsbedrijf worden extra medewerkers, t.o.v. BW 2017, voorzien om het volume te verwerken aan GAS boetes i.h.k.v. ANPR camera's op openbaar domein en het nieuw vergunningenbeleid.
 - o De tewerkstellingsmaatregel (subsidiering) voor de startbanen is geschrapt. Er werd een continuering van deze projecten voorzien bij de dienst kinderopvang en de schoolspotters bij de dienst Outreachend werken.
 - o Er zijn extra middelen voorzien voor een extra ploeg t.b.v. het groenonderhoud.
 - o Ook voor de Bibliotheek De Krook zijn er extra medewerkers voorzien t.b.v. het project Digitaal Talent en voor de info-balie.
 - o Bij Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu t.b.v. meer proactief toezicht.
 - o Extra medewerkers om de impact van de omgevingsvergunningen op te vangen.
 - o Bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg en de Dienst Personeelsbeheer worden extra medewerkers voorzien ingezet voor de invulling van open posities van het Personeelsbehoefteplan en het beheer van personeelsdossiers
 - o De cel "Minder-hinder" wordt bestendigd. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt versterkt.
 - o Door de overheveling van het Caermersklooster van de provincie naar de Stad Gent, zijn extra medewerkers voorzien bij de Cultuurdienst.
- Anderzijds wordt er een bijsturing voorzien van het scheper budgetteren van het personeelsbudget.

Bij de budgetwijziging 2017 was er binnen dit budget nog een besparingstarget voorzien van 0,5 mio€ tegen 2019. Deze besparingstarget is geconcretiseerd bij budgetopmaak 2018 en is niet

langer opgenomen maar concreet toegewezen.

Pensioenen

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 gebudgetteerd.

De patronale norm is ongewijzigd gebleven t.o.v. de vorige budgetronde:

	2018	2019	2020	2021
Patronale norm	49.811.862,00	50.961.862,00	52.872.931,83	54.855.666,77

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.

Hierbij werd rekening gehouden met :

- De basisbijdrage van de patronale pensioenbijdragen bedraagt 41,5 % en wordt constant gehouden tot 2020. Naar de toekomst toe houdt de pensioenstudie rekening met een stijging naar 42% in 2021.
- Voor de responsabiliseringsbijdrage houdt de pensioenstudie rekening met een stijging van 50 % (tem 2019) naar 70% in 2021.
- Niet-gesolidariseerde pensioenen die evolueren van 9,1 mio€ in 2016 naar 7,4 mio€ in 2021.

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 budgetwijziging 2017 zijn de volgende voornaamste aanpassingen verwerkt in het meerjarenplan bij BO2018:

- Budgetneutrale bewegingen¹¹:
 - overhevelingen van OCMW naar STAD:
 - centralisatie telefoniebudgetten
 - integratie van het groenonderhoud (werking en personeel)
 - kleinere correcties m.b.t. overhevelingen van budgetten voor werking en personeel
 - financiering van extra investeringen en gevolgkosten bij dep. FM voor de aankoop van wagens
 - overheveling van STAD naar OCMW m.b.t. schoonmaak
- Niet-budgetneutrale aanpassingen:
 - eenmalig bijkomend budget in 2019 voor omkadering (0,36 mio€) (als gevolg van de stijging van het aantal (steun-)dossiers)
 - verhoging t.b.v. opstalvergoeding ontwikkeling stadslandbouw (ongeveer 5.000€)
 - bijsturing van de dotaties ten belope van de gewijzigde inflatieverwachtingen tussen BO2018 en BW2017 (werking en personeel)

Hierna een overzicht :

BO2018	2017	2018	2019	2020	2021
Startpositie = BW2017	61.231.574	62.013.498	62.173.617		
Budgetneutrale aanpassingen	0	-470.264	-480.678		
Niet-budgetneutrale aanpassingen					
Desindexatie BW2017 > BO2018	-	-193.832	-397.639		
opstalvergoeding ontwikkeling stadslandbouw (jaarlijkse verhoging met index)		5.235	5.319		
Eenmalig bijkomend budget voor omkadering			360.000		
EINDTOTAAL dotatie OCMW BO2018	61.231.574	61.354.638	61.660.619	62.626.232	63.980.511

Voor de dotaties vanaf 2020 is een groeivoet vanuit 2019 opgenomen volgens inflatie pro rata het aandeel werkings –en personeelsbudgetten (1,60% voor werking en 2,65% voor personeel).

Ten aanzien van BW2017 betekent dit in globo een daling van de tussenkomst aan het OCMW van 0,6 mio€ in 2018, 0,5 mio€ in 2019 en ongeveer 0,9 mio€ vanaf 2020.

Aandeel Stedenfonds

Het aandeel stedenfonds is ongewijzigd gebleven ten aanzien van het vorig meerjarenplan (geen impact op de totale dotatie aan het OCMW).

IVAGO

Hierna een overzicht van de ingecalculerde prognoses in het meerjarenplan bij BO2018.

Prognose 2017

Er is rekening gehouden met een kapitaalsvermindering IVAGO (incorporatie in het kapitaal van

¹¹ Budgettair neutraal aangezien het gaat om verschuivingen tussen enerzijds het exploitatie -of investeringsbudget van de stad en anderzijds de dotatie aan het OCMW.

overgedragen verliezen IVAGO – hier tegenover staat een ontvangst op het investeringsbudget) ten belope van 1,4 mio€ in 2017 (eenmalig).¹²

Prognose 2018 en volgende jaren

In het meerjarenplan is rekening gehouden met het business-plan van Ivago, waarin onder andere volgende elementen zijn opgenomen:

- o meer geel op straat;
- o extra kosten door de stijging van het aantal inwoners;
- o budget voor onderhoud en kosten met betrekking tot afvalkorven;
- o afschrijvingskosten door onder andere vernieuwen wagenpark, ondergrondse containers en investeringen in gebouwen;
- o de toekenning van groenstroomcertificaten – hieromtrent is nog geen 100% zekerheid.

Er wordt ingecalculeerd dat Ivago eerst reserves aanspreekt.

Gezien er in 2019 gekozen kan worden voor een stopzetting van de intercommunales en dus uitkoop van ECOV, is hiervoor voorzichtigheidshalve budget voor voorzien op het investeringsbudget (5,4 mio€).

Dotatie IVAGO	2017	2018	2019	2020	2021
BO2018	37.498.169	42.208.751	37.013.025	38.398.402	38.720.442
BW2017	36.057.289	42.058.251	37.013.025	38.398.402	NVT
Verschil	1.440.880	150.500	-	-	NVT

Vanaf 2020 is een groeivoet ingecalculeerd volgens inflatie pro rata het aandeel werkings –en personeelsbudgetten (1,60% voor werking en 2,65% voor personeel).

Politiezone Gent

Budget en meerjarenplan

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO2018 ten aanzien van de BW2017:

- *Nieuw politiehuis* (site groendreef): als gevolg van vertraging in het dossier van het nieuw politiehuis zijn de voorziene dotaties bij BW2017 met één jaar opgeschoven, nl. 0,5 mio€ van 2020 naar 2021 (pas vanaf 2023 komt deze kost op kruissnelheid).
- *GAS4*: n.a.v. de hercalculatie van de GAS4-budgetten bij de stad (t.b.v. GAS4-Politie), is bij BO2018 de dotatie aan de Politie neerwaarts bijgestuurd (-0,25 mio€ vanaf 2018).
- *Bestuurlijke handhaving*: de Politie neemt de aanwerving van 2 juristen bij de stad voor haar rekening i.k.v. de bestuurlijke handhaving (-0,15 mio€).

¹² Ter info: de kapitaalsvermeerdering in IVAGO door incorporatie beschikbaar gesteld dividend in kapitaal werd reeds voorzien in het budget.

- *Technische aanpassingen:*
 - o aanpassing van de dotaties ten belope van de gewijzigde inflatie tussen BO2018 en BW2017 (-0,17 mio€ in 2018 en -0,32 mio€ vanaf 2019);
 - o takelingen: lichte bijsturing van de dotatie uit de takelingsontvangsten bij de stad (+0,1 mio€ in de dotatie aan de Politie);
 - o herberekening van de tussenkomst in de leningslasten (liggen ongeveer -0,4 mio€ à -0,65 mio€ lager ten aanzien van BW2017 als gevolg van de vertraging in de realisatie van investeringen).

Hierna een overzicht van de opgenomen dotaties aan de Politiezone:

Budgetronde	2017	2018	2019	2020	2021
BO2018	74.274.288	80.345.275	82.729.864	84.804.646	87.431.461
BW2017	74.278.713	81.206.518	84.039.392	86.647.015	niet van toepassing
verschil	-4.425	-861.243	-1.309.528	-1.842.369	niet van toepassing

Voor de dotatie van 2020 is een groeivoet vanuit 2019 opgenomen volgens inflatie pro rata het aandeel werkings –en personeelsbudgetten (1,60% voor werking en 2,65% voor personeel). Het bijkomende budget voor het nieuwe politiehuis in 2020 (0,5 mio€) is hierbij in rekening gebracht.

Digipolis

De dotatie aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast:

- Exploitatie : De aanpassingen van de kredieten t.o.v. de budgetwijziging 2017 zijn beperkt. Het betreft vnl. een aanpassing aan de inflatiecijfers en een beperkte verhoging van de dotatie t.b.v. audio en streaming.
- Investerings : De belangrijkste wijzigingen aan de investeringsdotatie zijn:
 - o Er is een verschuiving in de tijd voor het project huisvesting stadsdiensten in cluster site Zuid doorgevoerd.
 - o De investeringsdotatie is verhoogd met o.a.:
 - extra middelen voor huisvesting ad 1,1 mio€
 - extra middelen voor werkplekken en randapparatuur ad 0,4 mio€.

AG Erfgoed en AG Kunsten

Ten aanzien van de budgetwijziging 2017 zijn er geen belangrijke wijzigingen te melden, er is enkel een aanpassing gebeurd in het kader van de groeivoet.

Brandweerzone Centrum

Prognose meerjarenplan

Eind juni 2017 heeft de Zoneraad de budgetwijziging 2017 van de Brandweerzone Centrum goedgekeurd. De aanpassingen hiervan op de dotatie zijn langs stadszijde nu opgenomen bij BW2 2017/BO2018 en vertalen zich enerzijds in een verlaging van de exploitatiedotatie in 2017 met 0,44 mio€, anderzijds in een verhoging van de investeringsdotatie voor eenzelfde bedrag in 2018.

Voorts is er door de Brandweerzone ook een ontwerp opgemaakt over het budget 2018 welke zal voorgelegd worden aan de Zoneraad van eind oktober 2017. De impact hiervan voor de Stad Gent is een verlaging op de exploitatiedotatie met -0,8 mio€ en een verhoging van de investeringsdotatie in 2019 met 1,2 mio€.

Hierna een samenvatting van de opgenomen dotaties bij BO2018 van de STAD op exploitatie en investeringen in het meerjarenplan in vergelijking met deze die waren opgenomen bij BW2017:

	2017	2018	2019	2020	2021
BO2018					
Dotatie exploitatie	32.005.497	33.667.704	35.036.717	35.623.557	36.316.715
Dotatie investeringen	2.130.217	3.497.870	3.714.632	2.515.191	2.515.191
Verschil t.a.v. BW2017 STAD					
Dotatie exploitatie	-443.424	-822.318	-	-	-
Dotatie investeringen	-	440.084	1.199.441	-	-

Net zoals bij BW2017 is voor de dotaties vanaf 2020 een groeivoet vanuit 2019 opgenomen volgens inflatie pro rata het aandeel werkings –en personeelsbudgetten (1,60% voor werking en 2,65% voor personeel). Vanaf het boekjaar 2019 zijn de dotaties ongewijzigd gebleven ten aanzien van de BW2017.

Jaarlijks wordt bovenop de dotaties ook budget voorzien voor onder andere:

- de huur Heinakker
- kosten voor resterende minderwaarden
- de tegemoetkoming van de stad in de kosten voor de bijzondere prestaties van de back-ups van de rampencoördinator

Sogent

Werkingsbudget

De kredieten voor de jaarlijkse werking van Sogent bestaan uit meerdere delen. De volgende budgetten zijn hiervoor opgenomen bij BO2018:

	2017	2018	2019	2020	2021
BO2018					
Werkingsstoelage OCMW	611.274	628.235	638.287	638.287	638.287
Werkingsstoelage STAD	1.516.500	1.705.571	235.286	1.164.613	1.479.797

Ten aanzien van de budgetwijziging 2017 is er een bijsturing gebeurd van de werkingstoelage aan Sogent (als gevolg van een bijsturing van de projectwinsten bij Sogent) van enerzijds een stijging ten belope van +0,3 mio€ in 2017 en +0,27 mio€ in 2018 en anderzijds een daling van ongeveer -0,3 mio€ voor 2019 en 2020.

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 werkingstoelage moet toekennen.

Hierna een detail hiervan:

	2017	2018	2019	2020	2021
Werkingsstoelage zonder verrekening projectwinsten, dividend-uitkeringen en verkoop aandelen	1.626.500	1.826.288	1.526.830	1.778.117	1.779.797
prognose projectwinsten, dividend-uitkeringen en verkoop aandelen	220.000	241.434	2.583.088	627.009	600.000
50% deelname projectwinsten, dividend-uitkeringen en verkoop aandelen STAD	110.000	120.717	1.291.544	313.505	300.000
Extra projectwinst bovenop de beschreven projectwinsten				300.000	
Werkingsstoelage na verrekening projectwinsten, dividend-uitkeringen en verkoop aandelen	1.516.500	1.705.571	235.286	1.164.613	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 BO2018 zijn de volgende bijkomende overdrachten naar Sogent en haar dochters opgenomen:

- NV Buffalo: tussenkomst van Stad in de werkingskosten van NV buffalo (bij BO2018 is het budget na 2019 verder doorgetrokken (ongeveer 19.000€) (idem BW2017)
- NV Citadel Finance: toelage vanuit de stad voor het onderhoud van de liften (idem BW2017: 0,1 mio€)
- Dossier OVEBIN: tijdelijk aanvullende werkingskredieten (bijkomende inbreng 2012) budgetten idem BW2017: 0,26 mio€ vanaf 2018 (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) er is een verhoging in 2019 opgenomen ten belope van 0,15 mio€ ten aanzien van BW2017

TMVW S-divisie

Budget en meerjarenplan

De tussenkomst in het exploitatietekort van TMVW S-divisie is als volgt opgenomen bij BO2018:

	TMVW - S-divisie (BO2018)	2017	2018	2019	2020	2021
BO2018	deel Sport	10.561.220	11.293.956	12.114.809	12.935.178	14.646.601
	deel Ghelamco arena	941.927	340.671	148.365	148.457	148.753
	Totaal BO2018 (zie overzicht rubricering meerjarenplan)	11.503.147	11.634.627	12.263.174	13.083.635	14.795.354
BW2017	deel Sport	10.561.220	11.293.956	12.114.809	13.578.350	niet van toepassing
	deel Ghelamco arena	941.927	150.145	148.365	148.457	niet van toepassing
	Totaal BW2017	11.503.147	11.444.101	12.263.174	13.726.807	niet van toepassing

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

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 0,64 mio€).

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.

Ten aanzien van BW2017 zijn geen wijzigingen aan de dotatie aangebracht bij BO2018.

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 BO2018 per component:

BO 2018 - Tussenkomen J.Palfijn					
Componenten	2017	2018	2019	2020	2021
Tussenkomen in reële kosten	1.380.000	1.348.032	1.336.218	1.304.329	1.257.856
- Inschaling kelchtermans	1.150.000	1.130.789	1.119.912	1.091.768	1.055.596
- Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, meerkost abonnementen De Lijn, NMBS	230.000	217.243	216.306	212.561	202.260
Tussenkomen in de meerkost van het mortuarium	117.780,00	119.193,00	120.624,00	122.071,00	123.536,00
- tussenkomen meerkost mortuarium	117.780	119.193	120.624	122.071	123.536
Tussenkomen in pensioenlasten	3.501.925,00	859.263,00	881.979,00	1.058.284,00	1.334.025,00
- Tussenkomen responsabiliseringsbijdrage	3.501.925	859.263	881.979	1.058.284	1.334.025
Tekortenregeling	-	-	-	-	635.263,00
- voorschotten					635.263
TOTAAL	4.999.705,00	2.326.488,00	2.338.821,00	2.484.684,00	3.350.680,00
TOTAAL W17 (vorig)	4.999.705,00	2.416.646,00	2.993.597,00	2.691.308,00	3.892.933,00
Verschil	-	-90.158,00	-654.776,00	-206.624,00	-542.253,00

De daling ten aanzien van de BW2017 heeft te maken met de herringering van de verwachte responsabiliseringsbijdrage.

Kerkfabrieken

Budget en meerjarenplan

Bij BO2018 is rekening gehouden met een jaarlijkse exploitatietussenkomen van ongeveer 1,2 mio€
Daarnaast zijn investeringssubsidies opgenomen ten belope van de volgende bedragen:

- 2017: 2,2 mio€
- 2018: 1,7 mio€
- vanaf 2019: 1,2 mio€

Geen wijzigingen t.a.v. BW 2017.

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:

Niet verdeelde kredieten		2017	2018	2019	2020	2021
Besparing en marge gevolgkosten	Uitgave	-	-	-853.063	-244.308	249.690
Bufferbudget voor de werking	Uitgave	554.102	700.000	704.650	717.124	728.598
Energiebesparing	Uitgave	-	-	-838.762	-859.203	-880.323
Diverse elementen personeelsbudget	Uitgave	-9.851.020	-18.970.238	-16.444.387	-14.229.810	-13.896.152
TOTAAL		-9.296.918	-18.270.238	-17.431.563	-14.616.197	-13.798.187

Ten aanzien van de budgetwijziging 2017 zijn volgende elementen gewijzigd:

- bijsturing van de budgetten voor de gevolgkosten (o.a. door vertraging in projecten en nieuwe projecten) en energiebesparing;
- 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);
- het bufferbudget voor de werking is vanaf 2018 verhoogd met 0,2 mio€ (ter info: in 2017 is van de initieel beschikbare 0,9 mio€ (BW2017) dd. september 2017 ongeveer 0,4 mio€ aangewend).

Schuld en hiermee gerelateerde uitgaven (cfr. 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 2017: 181.208.777€¹³
 - o 2018: 163.188.718€¹⁴

¹³ incl. 6,12 mio€ voor de DBFM-constructie ‘scholen van morgen’ (Wispelberg).

¹⁴ Incl. 2,47 mio€ voor het ESCO-dossier.

- o 2019: 51.733.986€ (dit bedrag ligt uitzonderlijk laag gezien in dit jaar 41,66 mio€ uit de kapitaalsvermindering Publilec is voorzien – dit geeft een lager negatief saldo op het investeringsbudget)
- o 2020: 87.579.723€
- o 2021: 89.804.978€

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 2017-2019 is aangenomen dat 72,8 mio€ 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 €):
 - 2017: -47,72 mio€
 - 2018: +17,84 mio€
 - 2019: +29,88 mio€
- o Vanaf 2017 wordt rekening gehouden met een thesaurie-correctie voor de uitvoeringsgraad van het budget en meerjarenplan: ongeveer -16,3 mio€ op jaarbasis.¹⁵

Dit leidt tot een omzetting van de theoretische leningvolumes (zie hiervoor) naar werkelijke leningvolumes – deze werkelijke leningsvolumes zijn als volgt:¹⁶

- 2017: 67,5 mio€
- 2018: 148,2 mio€
- 2019: 37,3 mio€
- 2020: 71,8 mio€
- 2021: 73,7 mio€

Uit het voorgaande blijken de volgende leningslasten:¹⁷

	Aflossingen	Intresten
2017	43.883.301	14.725.230
2018	49.253.790	15.274.133
2019	51.895.173	15.335.776
2020	53.985.256	15.549.599
2021	57.088.116	16.325.523

¹⁵ uitgave-rubrieken exploitatie: goederen en diensten (90% realisatie), bezoldigingen (99% realisatie) en toegestane werkingssubsidies (96% realisatie), andere operationele uitgaven (85%).

¹⁶ incl. de DBFM-dossiers scholen van morgen (2017) en de ESCO's (2018).

¹⁷ Voor 2018: incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,5 mio€.

Evolutie van de schuld

In schema WT004-TM2 kan u de verwachte evolutie van de schuld aflezen¹⁸.

Voor de evolutie van de schuldratio, rekening houdende met de borgstellingen, wordt verwezen naar BO Boek 1 – Meerjarenplan 2014 - 2021 – Financiële nota met toelichting – rubriek Toelichting – Overzicht financiële risico's – Te verwachten borgstellingen en gegevens schuldratio (pag. 227 van dit boek).

¹⁸ 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 budgetopmaak 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

(*) 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

Uit bovenstaande blijkt dat voor de periode na 2019 een totaal netto volume van 90mio€ is voorzien. Voor de investeringen over de periode 2014-2019 zien we een totaal saldo van 593,1mio€. Hiervan heeft 42,5mio€ betrekking op het IVA Stedelijk Onderwijs en 52,1mio€ betrekking op het IVA Mobiliteitsbedrijf. Bij budgetwijziging 2017 bedroeg het negatief saldo nog 571,7mio€. Er is dus een stijging van het negatief saldo met 21,4mio€ ten opzichte van de budgetwijziging 2017.

Het netto-investeringsvolume stijgt met 21,4mio€. Dit wordt vooral verklaard door de volgende dossiers:

- Extra budgetten voor het onderhoud van de wegen (-5,5mio€)
- Een kapitaalsverhoging voor Woningent (-10mio€)
- Bijkomende investeringssubsidie aan sogent voor het project R4-Oostakker (-4mio€)
- Verhoging van de investeringssubsidie aan de Brandweerzone Centrum (-1,6mio€)
- Voorzien van een renteloze lening aan IVAGO (5,4 mio€) voor de mogelijke uitkoop van ECOV.
- Extra investeringsontvangst in het kader van de kapitaalsvermindering IVAGO (incorporatie in het kapitaal van overgedragen verliezen IVAGO ten belope van 1,4 mio€).

- Bijstellen van de te verwachten ontvangst voor de uitstap uit Publilec naar aanleiding van een reeds ontvangen dividend (-1,7mio€)
- Aanpassing naar meer realistische timing in de investeringskredieten (doorschuiven naar 2020 en later) zorgt voor een verbetering van het saldo in 2014-2019.
- Bijsturing in bepaalde dossiers.

Zie ook het overzicht 'investerings financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de kredieten verschoven naar 2020-2023' in dit Boek 1 – Meerjarenplan 2014 - 2021 – Financiële nota met toelichting – rubriek Toelichting – Motivering van de wijzigingen, blz. 191.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitantiebudget	12.854.787	11.315.158	13.821.778	3.817.501	7.133.405	7.918.744	8.646.388	8.778.201
Uitgaven	-14.611.867	-16.732.278	-18.708.206	-28.516.087	-28.052.404	-28.002.555	-28.163.651	-28.518.880
Operationele uitgaven	-14.580.729	-16.726.727	-18.708.206	-28.515.087	-28.051.404	-28.001.555	-28.162.651	-28.517.880
Goederen en diensten	-7.341.419	-8.042.075	-8.561.970	-14.478.513	-13.444.253	-13.138.259	-13.527.164	-13.648.414
Aankoop van diverse goederen en diensten	-9.300	-	-	-	-	-	-	-
Kosten onroerende goederen	-883.526	-935.571	-717.102	-1.020.858	-1.216.642	-1.341.175	-1.756.798	-1.927.656
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-131.317	-112.231	-93.915	-513.953	-323.527	-328.704	-333.963	-339.306
Schoonmaak gebouwen	-277.891	-285.187	-269.374	-313.551	-312.829	-322.750	-331.496	-341.010
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-393.674	-372.708	-405.075	-469.465	-483.687	-497.721	-510.599	-523.812
Verzekeringen	-20.486	-15.801	-17.287	-27.866	-28.312	-28.765	-29.225	-29.693
Diverse ondersteunende leveringen	-382.133	-538.911	-600.341	-1.133.846	-1.315.061	-1.380.754	-1.286.235	-1.335.081
Vergoedingen aan derden	-4.709.227	-5.086.605	-5.093.041	-9.413.980	-8.271.281	-7.928.060	-8.017.614	-8.050.831
Communicatie	-344.765	-351.987	-365.479	-462.778	-524.967	-533.366	-541.900	-550.571
Publiciteit en onthaal	-189.098	-329.666	-846.594	-1.069.975	-947.946	-756.544	-698.360	-528.879
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-	-13.408	-153.761	-52.239	-20.000	-20.420	-20.973	-21.575
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-5.724.208	-6.511.291	-7.806.869	-10.439.386	-10.995.454	-11.187.469	-10.898.647	-11.080.410
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-3.184.813	-3.290.824	-3.476.984	-3.504.133	-3.433.683	-3.484.279	-3.378.843	-3.270.605
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-1.551.601	-2.177.964	-3.081.611	-5.591.978	-6.154.235	-6.275.459	-6.131.178	-6.437.259
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	-915.225	-907.879	-921.249	-893.058	-864.176
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-7.213	-28.720	-60.511	-127.026	-141.077	-143.862	-140.470	-147.520
Overige personeelsuitgaven	-158.741	-170.967	-283.649	-301.024	-358.580	-362.620	-355.097	-360.849
Andere operationele uitgaven	-312.226	-240.587	-236.494	-240.814	-244.667	-248.582	-252.569	-256.610
Belastingen	-311.368	-231.904	-234.687	-238.442	-242.257	-246.133	-250.071	-254.072
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-857	-8.683	-1.807	-2.372	-2.410	-2.449	-2.498	-2.538
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingsubsidies	-1.202.876	-1.932.774	-2.102.873	-3.356.374	-3.367.030	-3.427.246	-3.484.271	-3.532.446
Financiële uitgaven	-31.138	-5.551	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ontvangsten	27.466.654	28.047.436	32.529.984	32.333.587	35.185.809	35.921.300	36.810.039	37.297.081
Operationele ontvangsten	27.466.375	28.047.436	32.529.984	32.333.587	35.185.809	35.921.300	36.810.039	37.297.081
Ontvangsten uit de werking	26.062.370	27.044.386	31.073.773	29.667.138	29.435.701	30.169.089	31.125.048	31.657.204
Huur	75.001	80.799	80.086	87.863	83.095	84.280	85.629	86.999
Diverse ontvangsten uit de werking	25.987.369	26.963.587	30.993.687	29.579.276	29.352.607	30.084.809	31.039.419	31.570.205
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	471.790	2.315.297	5.139.063	5.139.063	5.139.063	5.139.063
Werkingsubsidies	1.060.109	979.378	902.193	47.534	10.155	-	-	-
Gemeentefonds (regulier aandeel)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	298.464	348.658	240.772	40.618	10.155	-	-	-
Werkingsubsidies voor personeel	761.645	630.720	661.421	6.916	-	-	-	-
Andere operationele ontvangsten	343.896	23.673	82.228	303.618	600.889	613.148	545.928	500.814
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	279	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	279	-	-	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-1.074.006	-813.053	-9.804.749	-10.839.977	-14.358.992	-15.261.599	-11.102.843	-5.041.783
Uitgaven	-1.384.329	-1.003.240	-9.804.830	-10.909.977	-16.366.992	-22.306.599	-11.122.843	-5.041.783
Investeren in financiële vaste activa	-5.506	-5.830	-6.174	-497.747	-1.850.713	-3.217.331	-1.072	-1.131
Investeren in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-912.939	-902.919	-9.438.621	-8.901.257	-11.664.401	-18.605.176	-10.687.333	-4.668.363
Investeren in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in immateriële vaste activa	-95.884	-94.491	-360.035	-1.195.973	-968.351	-334.092	-284.438	-222.289
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-370.000	-	-	-315.000	-1.883.527	-150.000	-150.000	-150.000
Ontvangsten	310.323	190.186	81	70.000	2.008.000	7.045.000	20.000	-
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	5.545.000	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen	310.323	190.186	81	70.000	2.008.000	1.500.000	20.000	-
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitsbudget	-602.443	-602.443	-	-	-	-	-	-
Uitgaven	-602.443	-602.443	-	-	-	-	-	-
Aflossing van financiële schulden	-602.443	-602.443	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	11.178.338	9.899.662	4.017.029	-7.022.477	-7.225.587	-7.342.855	-2.456.455	3.736.418

Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Ontvangsten

Het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent haalt het grootste deel van haar ontvangsten uit de exploitatie van (ondergrondse) parkeergarages, alsook uit het beheer van straatparkeren en parkeercontrole. De stijging binnen het financieel meerjarenplan situeert zich deze budgetronde hoofdzakelijk in de ontvangsten uit GAS4-boetes (AC34858) gezien het hoger aantal te verwerken vaststellingen per camera dan initieel ingeschat. Ook het aantal camera's werd verhoogd. Daartegenover staat wel dat, als gevolg van de recentelijke aanpassing van de parkeertarieven en gezien de huidige bezettingsgraad, de inkomsten uit het ondergronds parkeren (AC34805) structureel worden verlaagd. De inkomsten van parking Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep en Ramen worden structureel verlaagd met 10% vanaf 2018. De inkomsten van parking Savaanstraat, parking Sint-Pietersplein en parking Tolhuis worden structureel verlaagd vanaf 2018 met respectievelijk 5%, 16% en 30%. Bovenstaande aanpassingen samen resulteren in een daling van de ontvangsten met 1 mln. euro in 2018 en een structurele stijging van 1,5 mln. euro vanaf 2019.

Uitgaven - investeringen

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Verhoging van de renteloze lening aan Sogent voor de bouw van PG UCO (AC34805) met 295.000 EUR. Daarnaast wordt de toegestane investeringssubsidie (1.500.000 euro) aan Sogent omgezet naar een bijkomende renteloze lening. De totale lening bedraagt zo 5.545.000 euro. Verder werd ook het aankoopbudget ingeschreven: 5.673.208 euro in 2019. Hiertegenover staat de terugvordering van de renteloze lening (5.545.000 euro) in 2019 als investeringsontvangst. Tot slot werd de voorziene verkoopopbrengst van de onderste verdieping aan het OCMW van 750.000 euro in 2018 en 750.000 in 2019 geschrapt en werd de compensatie van het Stadsvernieuwingsfonds (1.500.000 euro) verschoven van 2017 naar 2019. Ook het budget voor de technieken (350.000 EUR) werd verschoven van 2018 naar 2019.
- Verhoging van de investeringsbudgetten voor parking Vrijdagmarkt (AC34805) met 330.445 euro in 2018 voor het vernieuwen van de brandcentrale, het uitvoeren van de schilderwerken en voor het plaatsen van camera en interfonie. Daarnaast wordt er 450.000 euro nieuw budget voorzien voor LED verlichting (2020) en 50.000 euro voor sanitair (2018).

- Verhoging van het totaalbudget voor Park & Ride Rozenbroeken (AC34809) met 700.000 euro naar aanleiding van de hogere bouwkostenraming en voor voorzien van technieken. Het budget wordt daarnaast verschoven van toegestane investeringssubsidies naar het eigen investeringsbudget. Verder wordt 169.400 euro verschoven van 2018 naar 2020. 1.161.600 euro wordt verschoven van 2019 naar 2020.
- Het omvormen van het jaarlijks structureel investeringsbudget voor buurtparkings (AC34807): Er wordt geen structureel investeringsbudget meer voorzien vanaf 2019. Het overgedragen budget 2017 en het voorziene budget 2018 (samen 965.000 euro) zal worden aangevuld bij uitputting en/of wanneer nieuwe opportuniteiten zich voordoen.

Uitgaven - exploitatie

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Verlaging van het budget voor parkeercontrole (AC34806) van 3,6 mln. euro naar 2,6 mln. euro structureel vanaf 2018 (-1 mln. euro). Het budget wordt aangepast aan de recente gunningsprijzen.
- Verlaging van het budget voor de Wandelbus en de Shuttle dienst P+R (AC34937) wegens aanpassing aan de effectieve gunningsprijzen van structureel 1.340.000 euro vanaf 2018 naar 960.000 euro (-380.000 euro).
- Nieuw budget voor de exploitatie van het mobiliteitscoördinatiecentrum (AC34286) om - i.s.m. dienst economie - de bereikbaarheid van de Zuidrand Gent te blijven garanderen. Het Mobiliteitsbedrijf draagt hier 225.000 EUR aan bij in 2018 en 150.000 EUR in 2019.

Budgetverschuivingen

De voornaamste verschuivingen zijn:

- Verschuiving van investeringsbudget parking The Loop (AC34806) wegens aanpassing van de timing: 4,2 mln. euro wordt verschoven van 2020 naar 2021.
- Aanpassing investeringsbudget wegens gewijzigde timing PG Ledeberg (PR40050) gezien het lage aantal inschrijvers op het bestek: 500.000 euro wordt verschoven van 2017 naar 2019, 4,1 mln. euro van 2018 naar 2019.
- Verschuiving van investeringsbudget parking Gentbrugge Arsenaal (AC34805) wegens aanpassing van de timing: 1.700.000 euro wordt verschoven van 2018 naar 2019.
- Verschuiving van het budget ter financiering van de fietsparking AC Zuid (AC34805) naar de daarvoor voorziene POD: 600.000 euro in 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 budgetopmaak 2018 werd ongeveer 1,25 mln. euro resterend, over te dragen budget geschrapt.

Tussenkost Stad aan IVA Mobiliteitsbedrijf

Bij de invoering van het bedrijfsvervoerplan (BVP) werd voorzien dat alle personeelsleden van Stad Gent parkeren op de parkings van het IVA Mobiliteitsbedrijf. Die laatste wordt hiervoor vergoed door middel van een interne verrekening. Na invoering van het BVP blijkt dat een deel van de personeelsleden (die beschikken over een ziekteattest) toch gebruik maakt van parking Zuid. Bijgevolg wordt de tussenkost aan het IVA Mobiliteitsbedrijf verlaagd met structureel 55.000 euro.

Bijdragen van IVA Mobiliteitsbedrijf aan Stad

Geen wijzigingen aan de bijdragen t.o.v. BW2017.

Impact ratio

De volgende ratio werd bekomen:

Jaar	Ratio -15
2018	9,57
2019	6,11
2020	4,00
2021	4,06

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	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitantiebudget	-824.524	-1.191.720	-1.388.743	-1.574.852	-1.246.712	-1.147.383	-1.159.994	-1.191.726
Uitgaven	-3.348.343	-3.567.572	-3.775.465	-4.337.236	-4.432.616	-3.696.239	-3.713.178	-3.786.374
Operationele uitgaven	-3.348.343	-3.567.572	-3.775.465	-4.337.236	-4.432.616	-3.696.239	-3.713.178	-3.786.374
Goederen en diensten	-1.039.915	-1.215.262	-1.386.618	-1.885.269	-1.897.709	-1.224.885	-1.235.766	-1.259.456
Aankoop van diverse goederen en diensten	-41.402	-54.299	-58.236	-47.675	-42.761	-73.197	-74.368	-75.558
Kosten onroerende goederen	-3.819	-8.902	-3.888	-	-	-	-	-
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-3.976	359	-	-	-	-	-	-
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-251.379	-283.778	-297.773	-331.941	-345.566	-356.677	-353.275	-362.443
Verzekeringen	-4.197	-2.392	-2.368	-9.597	-1.567	-1.592	-1.618	-1.643
Diverse ondersteunende leveringen	-83.449	-134.734	-107.395	-72.451	-74.082	-98.670	-100.249	-101.853
Vergoedingen aan derden	-339.597	-401.529	-602.904	-985.068	-747.109	-275.767	-280.179	-284.663
Communicatie	-4.896	-5.264	-5.234	-25.587	-25.740	-25.894	-26.309	-26.730
Publiciteit en onthaal	-303.735	-315.708	-303.030	-397.016	-660.885	-393.088	-399.769	-406.566
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.465	-9.014	-5.790	-15.935	-	-	-	-
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.306.013	-2.347.310	-2.387.589	-2.445.974	-2.532.521	-2.468.961	-2.475.002	-2.524.489
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.337.464	-1.315.979	-1.334.823	-1.306.342	-1.174.606	-1.119.027	-1.099.238	-1.080.943
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-554.311	-628.898	-605.810	-730.002	-982.289	-991.114	-1.022.393	-1.093.132
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	-316.148	-270.345	-254.940	-248.696	-242.639
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-2.890	-8.749	-10.578	-16.346	-22.179	-23.369	-23.068	-24.689
Overige personeelsuitgaven	-79.771	-67.684	-96.239	-77.136	-83.102	-81.511	-81.608	-83.087
Andere operationele uitgaven	-880	-	-	-3.937	-326	-328	-333	-338
Belastingen	-880	-	-	-3.937	-326	-328	-333	-338
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingsubsidies	-1.535	-5.000	-1.258	-2.056	-2.060	-2.065	-2.077	-2.090
Financiële uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	2.523.819	2.375.851	2.386.722	2.762.384	3.185.904	2.548.856	2.553.185	2.594.648
Operationele ontvangsten	2.523.819	2.375.851	2.386.722	2.762.384	3.185.904	2.548.856	2.553.185	2.594.648
Ontvangsten uit de werking	2.523.819	2.363.351	2.021.433	2.613.574	2.745.967	2.467.588	2.507.069	2.547.182
Huur	37.500	37.500	58.945	72.662	85.117	86.479	87.862	89.268
Diverse ontvangsten uit de werking	2.486.319	2.325.851	1.962.488	2.540.912	2.660.850	2.381.109	2.419.207	2.457.914
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkingsubsidies	-	5.000	299.139	148.810	431.200	72.774	37.602	38.817
Gemeentefonds (regulier aandeel)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	-	5.000	299.139	148.810	431.200	72.774	37.602	38.817
Werkingsubsidies voor personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere operationele ontvangsten	-	7.500	66.150	-	8.737	8.494	8.514	8.649
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-72.240	-115.044	-187.504	29.780	-545.481	-273.828	-250.000	-599.200
Uitgaven	-341.904	-564.728	-187.504	-162.111	-1.112.904	-845.355	-925.000	-1.548.000
Investeren in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-341.904	-564.728	-187.504	-162.111	-1.067.904	-845.355	-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	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	269.664	449.684	-	191.891	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen	269.664	449.684	-	191.891	567.423	571.527	675.000	948.800
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitsbudget	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	-896.765	-1.306.765	-1.576.248	-1.545.072	-1.792.193	-1.421.211	-1.409.994	-1.790.926

Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Historische Huizen (IVA HHG)

Algemeen

Historische Huizen Gent heeft twee kernactiviteiten: de ontsluiting van zeven historische huizen en het organiseren van tentoonstellingen. IVA Historische Huizen Gent budgetteert haar projecten altijd in verhouding tot de geraamde ontvangsten. De huidige dynamiek bestaat erin dat als de ontvangsten tegenvallen, de uitgaven navenant gereduceerd worden om het resultaat te beheersen.

De uitvoering van het project *Time Castle* heeft zonder meer een grote impact op IVA Historische Huizen en dus ook op de begroting 2018 en de jaren hierop volgend. Historische Huizen Gent geeft hiermee gevolg aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en Toerisme Vlaanderen voor de toekenning van een investeringssubsidie voor het Gravensteen en dit voor een totaalbedrag van 4.793.519 euro. Zowel organisatorisch als financieel heeft IVA Historische Huizen Gent al stappen ondernomen om de realisatie van het project *Time Castle* aan te vangen. De architectuurstudie voor het project is nog lopende, maar de opmaak van een beheersplan is in eindfase en Historische Huizen Gent start met de herwerking van het bestaande bezoekerscircuit. Een humoristische en familievriendelijke audio beschikbaar in vijf talen is de leidraad voor een innovatieve en familievriendelijke re-styling van het Gravensteen. Het totale project is voorzien opgeleverd te worden eind 2023.

Exploitatie

Ontvangsten

IVA Historische Huizen Gent haalt het grootste deel van haar ontvangsten uit ticketverkoop. Daarnaast is er de vaste concessievergoeding voor de exploitatie van het Belfort, de Pietersbar en zijn er ontvangsten uit zalenverhuur of tijdelijke samenwerkingen.

Er zijn twee grote exploitatie-activiteiten: het reguliere vaste circuit, waarbij de ontsluiting van het Gravensteen het grootste deel van de bezoekersstroom voor zijn rekening neemt en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, voornamelijk in de Sint-Pietersabdij. Voor het vast circuit gaan we van een realistische schatting uit op basis van gemiddelden van de voorbije jaren. (b.v. 310.000 bezoekers per jaar in het Gravensteen).

We ramen shop- en ticketontvangsten uit de organisatie van de tentoonstelling *In de ban van de Tijd* die nog tot en 25 maart 2018 in de Sint-Pietersabdij loopt. In de zomer programmeert Historische Huizen Gent documentaire fotografie in de Sint-Pietersabdij. Voor het najaar is Historische Huizen Gent bezig om een laagdrempelig en familievriendelijk muziekproject uit te werken en dit in samenwerking met externe partner(s).

Uitgaven

Voor elke tentoonstelling wordt een budget vooropgesteld in verhouding tot het aantal geschatte bezoekers en de geraamde inkomsten van de tentoonstelling. Voor het najaarsproject van 2018 is de inbreng van externe partners cruciaal om het uitgavenbudget te verfijnen.

Voor de realisatie van het audioparcours *Time Castle*, is éénmalig 630.000 euro voorzien, gekoppeld aan 60 % subsidie- ontvangsten voor het Gravensteen. Hiermee budgetteren we de vergoedingen voor de native speakers, comedians en vertalers en voorzien we ook voldoende middelen om de kosten voor productie en montage te garanderen. Het budget moet ook volstaan om 400 audiotoeestellen te voorzien, gekoppeld aan een onderhoudscontract.

Investerings

De geplande ingrepen in de scenografie van Time Castle zijn opgenomen onder het project 40568: (808.000 euro op investeringen voor BO 2018). Hiermee wordt het huidige deel van het bezoekersparcours herwerkt, zodat het audioparcours volwaardig ingekleed zit in een innovatieve scenografie. Om de hoogdringende dakwerken aan het Noordelijk Bijgebouw (fase 5) uit te voeren, is de 417.000 euro die reeds voorzien was bij BO 2017, waarvan Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen 336.000 euro in tegemoetkomt, eveneens opgenomen onder het project 40568. Van zodra het beheersplan goedgekeurd wordt, kunnen deze werken aanvangen.

Om de cultuur-toeristische beleving van het Gravensteen infrastructureel te versterken, is in het project *Time Castle* een nieuw onthaal, een integraal toegankelijk Noordelijk Bijgebouw met hedendaags sanitair en een heraanleg van het opperhof voorzien tegen eind 2023. Voor de jaren 2019-2024 is hiervoor alvast 6.283.000 euro investeringskrediet toegewezen aan het project, waarbij zowel Toerisme Vlaanderen als Onroerend Erfgoed Vlaanderen subsidiërende overheden zijn. De middelen worden vrijgemaakt van zodra de architectuurstudie meer duidelijkheid schept over de gewenste bouwkundige ingrepen. De architectuurstudie die uitgevoerd wordt, werd reeds gebudgetteerd in 2017, met name voor een bedrag van 45.000 euro. Deze uitgave is eveneens subsidieerbaar door Toerisme Vlaanderen.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitantiebudget	-11.923.200	-7.600.529	-8.412.899	-8.593.977	-8.089.211	-8.158.527	-8.287.543	-8.659.456
Uitgaven	-104.581.275	-103.548.089	-105.082.110	-109.540.062	-110.369.219	-112.486.190	-115.252.366	-118.478.062
Operationele uitgaven	-104.580.626	-103.548.089	-105.082.110	-109.540.062	-110.369.219	-112.486.190	-115.252.366	-118.478.062
Goederen en diensten	-11.085.632	-11.696.721	-12.980.093	-15.434.936	-16.607.075	-16.926.955	-17.539.981	-18.246.313
Aankoop van diverse goederen en diensten	-150	-	-	-498.131	-3.262	-3.282	-3.334	-3.388
Kosten onroerende goederen	-344	-6.664	-59.329	-252.224	-262.655	-295.692	-300.087	-317.247
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-265.138	-159.724	-126.643	-127.758	-131.888	-133.998	-136.142	-138.320
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-	-21.070	-103.594	-113.068	-219.774
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-3.866.055	-2.563.139	-2.896.508	-3.302.560	-3.427.707	-3.516.027	-3.607.444	-3.702.025
Verzekeringen	-	64	-106.577	-130.100	-120.000	-121.920	-123.871	-125.853
Diverse ondersteunende leveringen	-3.564.231	-3.652.265	-3.921.207	-3.700.160	-4.445.959	-4.398.859	-4.463.485	-4.577.221
Vergoedingen aan derden	-1.438.416	-1.816.367	-2.253.516	-2.550.358	-1.978.316	-1.841.059	-1.842.870	-1.853.331
Communicatie	-117.840	-132.491	-159.723	-312.320	-278.260	-282.329	-286.846	-291.436
Publiciteit en onthaal	-134.192	-175.313	-194.683	-400.155	-163.000	-163.978	-166.602	-169.267
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.699.266	-3.190.693	-3.261.906	-4.161.170	-5.774.958	-6.066.217	-6.496.231	-6.848.452
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-93.126.111	-91.788.034	-91.881.372	-93.930.138	-93.588.533	-95.384.583	-97.534.939	-100.051.463
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-2.388.057	-1.027.236	-1.033.955	-1.144.431	-707.694	-704.484	-723.565	-671.131
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.258.769	-2.314.018	-2.358.977	-3.790.972	-2.779.705	-2.944.255	-3.015.192	-3.268.975
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-7.775.695	-5.548.556	-5.235.846	-3.057.178	-2.747.234	-2.600.711	-2.342.269	-2.124.038
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-78.023.237	-80.866.414	-81.146.193	-83.796.000	-85.267.932	-87.059.781	-89.417.746	-91.986.040
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-1.869.082	-1.326.010	-1.289.823	-1.329.291	-1.277.091	-1.245.333	-1.192.351	-1.131.964
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-10.481	-28.464	-47.195	-83.454	-63.053	-66.817	-68.423	-74.226
Overige personeelsuitgaven	-800.791	-677.335	-769.382	-728.812	-745.824	-763.202	-775.393	-795.088
Andere operationele uitgaven	-22.237	-12.570	-10.695	-	-	-	-	-
Belastingen	-21.642	-11.906	-10.695	-	-	-	-	-
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-595	-0	-	-	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-664	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingsubsidies	-346.646	-50.764	-209.951	-174.988	-173.610	-174.652	-177.446	-180.286
Financiële uitgaven	-648	-	-0	-	-	-	-	-
Ontvangsten	92.658.075	95.947.560	96.669.212	100.946.084	102.280.008	104.327.663	106.964.823	109.818.606
Operationele ontvangsten	92.658.075	95.947.560	96.669.212	100.946.084	102.280.008	104.327.663	106.964.823	109.818.606
Ontvangsten uit de werking	2.938.067	3.279.816	3.266.646	4.369.172	4.289.607	4.360.308	4.430.073	4.500.954
Huur	500	500	67.677	7.547	7.547	-	-	-
Diverse ontvangsten uit de werking	2.937.567	3.279.316	3.198.969	4.361.625	4.282.059	4.360.308	4.430.073	4.500.954
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkingsubsidies	89.716.572	92.567.241	93.073.053	96.436.228	97.958.688	99.934.507	102.501.227	105.282.731
Gemeentefonds (regulier aandeel)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	11.161.599	11.306.222	11.390.696	12.080.927	12.129.539	12.301.723	12.494.950	12.691.269
Werkingsubsidies voor personeel	78.554.973	81.261.019	81.682.357	84.355.300	85.829.149	87.632.784	90.006.277	92.591.462
Andere operationele ontvangsten	3.436	100.503	235.511	140.685	31.713	32.848	33.523	34.921
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	0	-	94.001	-	-	-	-	-
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	0	-	94.001	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Investeringsbudget	-2.243.516	-2.050.818	-11.865.291	-17.950.965	-5.319.133	-3.182.510	-6.269.208	-3.902.471
Uitgaven	-2.319.731	-4.378.069	-15.399.596	-25.642.918	-8.148.225	-7.984.799	-8.922.462	-7.886.862
Investeren in financiële vaste activa	-77.266	-0	-	-79.600	-92.000	-447.000	-777.000	-3.530.000
Investeren in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-2.118.626	-4.373.832	-15.338.843	-25.435.953	-8.048.309	-7.537.799	-8.145.462	-4.356.862
Investeren in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeren in immateriële vaste activa	-123.839	-4.236	-60.754	-127.365	-7.917	-	-	-
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	76.215	2.327.251	3.534.305	7.691.953	2.829.092	4.802.289	2.653.254	3.984.391
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen	76.215	2.327.251	3.351.741	7.319.140	2.621.818	4.586.079	2.427.722	3.749.133
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	182.564	305.713	207.274	216.210	225.532	235.258
Liquiditeitsbudget	-	-0	-293.432	-	-	-	-	-
Uitgaven	-	-0	-	-	-	-	-	-
Aflossing van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-0	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-293.432	-	-	-	-	-
Op te nemen leningen en leasing	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-26.544.942	-13.408.345	-11.341.037	-14.556.751	-12.561.926

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 freinetscholen, jenaplanscholen en een daltonschool. 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 2016: Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent heeft op basis van de beheersovereenkomst tussen het hoofd van het IVA en het College het financieel resultaat voor 2016 definitief vastgelegd op 353.217 euro. Gezien het financieel resultaat binnen het schooljaar 2017-2018 moet besteed worden werd het mechanisme van het schooljaar ingebouwd.

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 BO18 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 waaronder ook de twee DBFM-projecten Freinetmiddenschool en Atheneum Wispelberg. De periode 2018 tot en met 2021 bevat vooral projecten in eind- of opstartfase waar automatisch minder budget voor benodigd is (Gauss-curve).

Verdere verschillen tussen BW17 en BO18 zijn te verklaren door verschuivingen in de tijd en de aanpassing van de spreiding over de verschillende jaren.

Er is een renovatie van de Hotelschool/CVO Gent site Lange Violettestraat 12 voorzien. Het betreft een totaalrenovatie van de keukens verdiepingen 1 en 3 en van het gelijkvloers (stockage, kleedkamers personeel en leerlingen). De spreiding van de werken loopt van 2018 tot en met 2022. Het totale budget hiervoor bedraagt 4,8 miljoen Euro.

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 BO18 doordat de ontvangsten de uitgaven volgen.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Subsidies onder het planlastdecreet

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	B18

Budget ontvangsten	Subsidiekanal	Omschrijving	Subsidiecode	Jaar				Eindtotaal
				2018	2019	2020	2021	
		Gent zal 2 schijven ontvangen in kader van de vluchtelingencrisis. Het College beslist over de besteding van	VLU01	74.613				74.613
		Gent zal 2 schijven ontvangen in kader van de vluchtelingencrisis. Het College beslist over de besteding van	VLU02	417.758				417.758
Totaal				492.371				492.371
	Cultureel erfgoedbeleid	inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en n	CEBVBPO1	142.077	137.438	139.637	141.872	561.024
		Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erf	CEBVBPO4	39.116	39.741	40.377	41.023	160.258
		Het inzetten op religieus cultureel erfgoed	CEBVBPO2	52.859	53.705	54.564	55.437	216.565
		Het inzetten op culturele archieven	CEBVBPO3	196.635	199.781	202.978	206.226	805.620
Totaal lokale sociale economie				103.974	106.153	109.025	112.149	431.302
	Vlaams Stedenfonds	Een verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op wijkniveau	VSVBPO1	0	0	0	0	0
Totaal Vlaams Stedenfonds				0	0	0	0	0
Eindtotaal				1.027.032	536.819	546.582	556.706	2.667.140

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	B18
Documentstatus	(Meerdere items)
Soort bedrag	All
Budgetoperatie	(Meerdere items)
Budgetversie omschrijving	(Meerdere items)
Is Wettelijk budget	(Meerdere items)

Budget ontvangsten		Kolomlabels				Eindtotaal
Rijlabels		2018	2019	2020	2021	
SD00021. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.		103.974	106.153	109.025	112.149	431.302
OD00086. De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen		103.974	106.153	109.025	112.149	431.302
LSEVBP01		103.974	106.153	109.025	112.149	431.302
SD00025. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.		430.687	430.666	437.557	444.557	1.743.467
OD00076. Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.		430.687	430.666	437.557	444.557	1.743.467
CEVBP01		142.077	137.438	139.637	141.872	561.024
CEVBP02		52.859	53.705	54.564	55.437	216.565
CEVBP03		196.635	199.781	202.978	206.226	805.620
CEVBP04		39.116	39.741	40.377	41.023	160.258
Eindtotaal		534.661	536.819	546.582	556.706	2.174.769

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 BO2018 zijn opgenomen:

	Saldo 2014 (rekening)	Saldo 2015 (rekening)	Saldo 2016 (rekening)	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
Onteigeningen	750.000	1.000.000	1.125.000	500.000	250.000	-	-	-
Boscompensatie	173.949	149.599	162.193	263.851	294.451	325.663	7.374	9.593
Kunst publieke ruimten	688.058	694.948	736.382	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Kunstvoorwerpen	-	-	-	-	-	-	-	-
Schadedossiers	7.657.385	7.452.961	7.226.588	7.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Stedenfonds (vorig convenant)	42.716	-	-	-	-	-	-	-
Legaten	123.082	116.614	246.733,97	117.658	119.827	121.996	124.162	126.324
Totaal bestemde gelden	9.435.190	9.414.122	9.496.897	8.223.709	1.006.478	789.859	473.736	478.117

Hierna wordt per bestemd geld een meer gedetailleerde toelichting gegeven.

Schadedossiers

In het meerjarenplan is ter financiering van mogelijke schadedossiers, rekening gehouden met een totaal budget van 8,2 mio€ in bestemde gelden: in 2017 is rekening gehouden met een scherpe budgettering ten belope van 0,9 mio€ (incl. buffer van 0,5 mio€). Voor 2018 en 2019 wordt respectievelijk voorzien in een budget van 7,0 mio€ en 0,3 mio€. Ten aanzien van BW2017 betekenen deze budgettaire inschrijvingen voornamelijk een doorschuif van 2017 naar 2018 en 2019.

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: 3,1 mio€ ; rekening 2015: 4,5 mio€). 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 ruimtes

De budgettaire inschrijvingen zijn geüpdatet voor 2017 en volgende jaren. Net zoals bij BW2017 is rekening gehouden met een besteding van:

- 2017: 0,78 mio€
- vanaf 2018: 86.763€

Na aanwending hiervan rest er nog een beschikbaar saldo op het bestemd geld ten belope van 42.200€ eind 2021.

Onteigeningen

De budgettaire inschrijvingen zijn aangepast met de nieuwe inschattingen voor 2017 en volgende jaren.

Bij de budgetopmaak 2018 wordt net zoals bij BW2017 rekening gehouden met een te besteden budget van 0,75 mio€. Volgende bestedingen zijn voorzien:

- 2017: 0,25 mio€
- 2018: 0,25 mio€
- 2019: 0,25 mio€

Eind 2019 eindigt het saldo op het bestemd geld voor onteigeningen op nul euro.

Boscompensatiefonds

De budgettaire inschrijvingen zijn aangepast met de nieuwe inschattingen voor 2017 en volgende jaren. De beschikbare middelen (bestemde gelden) in het boscompensatiefonds zijn afhankelijk van de ontvangsten vanuit het retributiereglement – deze worden telkens opgenomen in het bestemd geld voor boscompensatie en zijn ingeschat op ongeveer 30.000€ op jaarbasis.

De bestedingen voor boscompensatie zijn verschoven bij BO2018 naar 2020 en later – volgende budgetten zijn voorzien in het meerjarenplan 2017-2021:

- 2020: 0,35 mio€
- 2021: 30.000€

Eind 2021 rest er nog een beschikbaar saldo op het bestemd geld voor de boscompensatie ten belope van 9.593€.

Legaten

Ten aanzien van de BW2017 zijn geen grote bijsturingen gebeurd voor de budgettaire inschrijving van de legaten. De voornaamste besteding is voorzien op een legaat binnen het IVA Onderwijs ten belope van 62.200€ (investeringen).

Verder is een nieuw legaat toegevoegd ten belope van 34.312€ (netto).

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 (B18) en de vorige aanpassing van het meerjarenplan (W17) voor de jaren 2017-2020 voor exploitatie en voor de jaren 2017-2022 voor investeringen.

De cijfers die opgenomen zijn in de kolom W17, 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 B18 zijn de cijfers bij budgetopmaak B18.

Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2017 tot en met 2022 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2017 tot en met 2021 zijn we genooddzaakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	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.	-411.107	-437.232	-26.126
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-411.107	-437.232	-26.126
Exploitatie			
Ontvangsten	601.185	480.871	-120.314
2017	120.229		-120.229
2018	120.233	120.213	-20
2019	120.237	120.216	-21
2020	120.241	120.219	-22
2021	120.245	120.223	-22
Uitgaven	-1.012.292	-918.103	94.188
2017	-198.719		198.719
2018	-197.794	-226.099	-28.305
2019	-203.285	-227.943	-24.658
2020	-205.214	-230.615	-25.401
2021	-207.279	-233.446	-26.167
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-7.104.037	-6.384.327	719.710
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
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.	-2.366.143	-2.054.677	311.466
Exploitatie			
Ontvangsten	6.446.688	5.196.669	-1.250.019
2017	1.247.285		-1.247.285
2018	1.267.234	1.266.872	-362
2019	1.288.531	1.287.746	-784
2020	1.310.526	1.309.720	-805
2021	1.333.112	1.332.331	-782

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
Rijlabels		X	
Uitgaven	-8.812.831	-7.251.346	1.561.485
2017	-1.670.183		1.670.183
2018	-1.729.367	-1.755.865	-26.497
2019	-1.761.845	-1.784.959	-23.114
2020	-1.803.421	-1.827.005	-23.583
2021	-1.848.015	-1.883.518	-35.503
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-4.737.894	-4.329.649	408.244
Exploitatie			
Ontvangsten	16.323.745	12.954.058	-3.369.687
2017	3.360.686		-3.360.686
2018	3.216.064	3.215.043	-1.021
2019	3.221.539	3.218.801	-2.738
2020	3.246.500	3.243.813	-2.687
2021	3.278.956	3.276.401	-2.555
Uitgaven	-21.061.639	-17.283.707	3.777.932
2017	-4.388.356		4.388.356
2018	-4.149.034	-4.301.010	-151.976
2019	-4.191.447	-4.294.083	-102.636
2020	-4.200.370	-4.333.370	-133.000
2021	-4.132.432	-4.355.244	-222.813
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.	-60.018.047	-47.173.115	12.844.931
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	-12.631.529	-10.312.019	2.319.510
Exploitatie			
Ontvangsten	843.041	1.365.862	522.822
2017	244.056		-244.056
2018	150.582	332.935	182.353
2019	146.376	341.041	194.666
2020	149.391	344.290	194.898
2021	152.635	347.596	194.961
Uitgaven	-13.474.570	-11.677.882	1.796.688
2017	-2.690.192		2.690.192
2018	-2.651.485	-2.792.017	-140.532
2019	-2.655.704	-2.734.289	-78.586
2020	-2.706.771	-3.026.811	-320.040
2021	-2.770.418	-3.124.764	-354.345
OD00237.Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	-14.210.270	-11.481.400	2.728.871
Exploitatie			
Ontvangsten	384.804	299.621	-85.183
2017	73.440		-73.440
2018	89.045	86.792	-2.253
2019	79.724	77.126	-2.597
2020	70.419	67.006	-3.413
2021	72.175	68.696	-3.480
Uitgaven	-14.595.074	-11.781.020	2.814.054
2017	-2.954.882		2.954.882
2018	-2.909.950	-2.937.472	-27.522
2019	-2.974.537	-3.003.596	-29.059
2020	-2.842.862	-2.879.924	-37.062
2021	-2.912.843	-2.960.029	-47.186
PO00105.Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	-193.747	-12.145	181.602
Exploitatie			

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	1.209.470	492.357	-717.113
2017	738.213		-738.213
2018	470.968	492.357	21.389
2019	95	0	-95
2020	96	0	-96
2021	98	0	-98
Uitgaven	-1.403.217	-504.502	898.715
2017	-766.357		766.357
2018	-510.226	-504.502	5.724
2019	-41.077	0	41.077
2020	-42.179	0	42.179
2021	-43.378	0	
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	-22.492.077	-16.406.165	6.085.911
Exploitatie			0
Ontvangsten	22.163.837	17.057.952	-5.105.885
2017	5.107.211		-5.107.211
2018	4.243.161	4.280.264	37.103
2019	4.230.455	4.204.006	-26.449
2020	4.277.337	4.256.885	-20.452
2021	4.305.674	4.316.797	11.123
Uitgaven	-44.655.914	-33.464.117	11.191.797
2017	-9.544.364		9.544.364
2018	-8.655.700	-8.390.173	265.527
2019	-8.661.893	-8.327.132	334.760
2020	-8.826.093	-8.302.404	523.689
2021	-8.967.864	-8.444.407	
OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	-10.490.424	-8.961.386	1.529.037
Exploitatie			0
Ontvangsten	254.115	244.256	-9.858
2017	107.340		-107.340
2018	83.095	186.780	103.686
2019	20.826	18.789	-2.037
2020	21.259	19.088	-2.170
2021	21.596	19.599	-1.997
Uitgaven	-10.744.538	-9.205.643	1.538.896
2017	-2.101.209		2.101.209
2018	-2.170.611	-2.397.380	-226.769
2019	-2.131.603	-2.257.366	-125.763
2020	-2.150.143	-2.258.825	-108.682
2021	-2.190.973	-2.292.072	-101.099
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.	-1.085.807	-1.185.306	
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.	-1.085.807	-1.185.306	-99.499
Exploitatie			0
Ontvangsten	81.300	65.514	-15.786
2017	15.644		-15.644
2018	15.956	15.956	0
2019	16.268	16.216	-51
2020	16.584	16.539	-45
2021	16.849	16.803	-46

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-1.167.107	-1.250.820	-83.713
2017	-222.717		222.717
2018	-235.933	-543.476	-307.543
2019	-236.920	-243.526	-6.606
2020	-234.981	-232.301	2.680
2021	-236.557	-231.518	5.040
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-31.724.023	-26.474.340	
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad	-357.537	-293.005	64.532
Exploitatie			0
Ontvangsten	945	697	-248
2017	183		-183
2018	186	170	-16
2019	189	173	-16
2020	192	176	-16
2021	195	178	-17
Uitgaven	-358.482	-293.702	64.780
2017	-69.144		69.144
2018	-70.110	-71.323	-1.213
2019	-71.453	-72.517	-1.064
2020	-72.990	-74.080	-1.090
2021	-74.785	-75.782	
OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	-5.873.889	-4.969.732	904.157
Exploitatie			0
Ontvangsten	18.846	13.650	-5.196
2017	3.641		-3.641
2018	3.702	3.444	-257
2019	3.767	3.348	-419
2020	3.832	3.402	-430
2021	3.904	3.456	-449
Uitgaven	-5.892.736	-4.983.382	909.353
2017	-1.142.477		1.142.477
2018	-1.148.473	-1.228.116	-79.643
2019	-1.174.437	-1.222.722	-48.284
2020	-1.197.059	-1.253.889	-56.831
2021	-1.230.289	-1.278.655	
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-19.719.875	-16.432.308	3.287.567
Exploitatie			0
Ontvangsten	255.080	199.501	-55.579
2017	78.648		-78.648
2018	43.041	67.886	24.845
2019	43.758	43.177	-581
2020	44.460	43.868	-592
2021	45.174	44.570	-604
Uitgaven	-19.974.955	-16.631.809	3.343.146
2017	-3.828.870		3.828.870
2018	-3.933.951	-4.102.441	-168.490
2019	-3.966.064	-4.053.895	-87.831
2020	-4.076.798	-4.175.102	-98.303
2021	-4.169.271	-4.300.372	
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-5.772.721	-4.779.294	993.428
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
Rijlabels		X	
Ontvangsten	355.189	587.609	232.420
2017	68.399		-68.399
2018	71.537	147.944	76.407
2019	71.643	146.448	74.806
2020	71.751	146.554	74.804
2021	71.859	146.662	74.803
Uitgaven	-6.127.910	-5.366.903	761.007
2017	-1.235.772		1.235.772
2018	-1.214.729	-1.336.121	-121.392
2019	-1.228.536	-1.346.590	-118.054
2020	-1.218.997	-1.338.152	-119.155
2021	-1.229.876	-1.346.040	-116.164
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.	-21.702.493	-11.791.638	
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	-19.658.288	-10.182.691	9.475.597
Exploitatie			0
Ontvangsten	3.908.881	3.039.960	-868.921
2017	878.024		-878.024
2018	805.584	808.400	2.816
2019	722.566	726.615	4.049
2020	741.003	744.980	3.977
2021	761.705	759.966	-1.739
Uitgaven	-23.567.169	-13.222.651	10.344.518
2017	-4.818.440		4.818.440
2018	-4.764.986	-3.393.526	1.371.460
2019	-4.792.355	-3.359.520	1.432.835
2020	-4.544.711	-3.168.208	1.376.503
2021	-4.646.678	-3.301.398	
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%	-2.044.205	-1.608.947	435.259
Exploitatie			0
Ontvangsten	3.102	3.015	-87
2017	1.017		-1.017
2018	1.034	1.169	135
2019	1.051	1.404	353
2020		219	219
2021		223	223
Uitgaven	-2.047.307	-1.611.962	435.346
2017	-765.077		765.077
2018	-757.882	-809.904	-52.022
2019	-524.349	-649.635	-125.286
2020	0	-75.146	-75.146
2021	0	-77.277	
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-71.343.992	-51.906.099	19.437.893
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	-3.392	-1.977	1.415
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-3.392	-1.977	1.415
2017	-1.415		1.415
2018	-1.030	-1.030	0
2019	-623	-623	0
2020	-191	-191	
2021	-133	-133	0
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	-21.063.111	-15.467.358	5.595.753
Exploitatie			0
Ontvangsten	17.878	9.727	-8.151
2017	9.267		-9.267
2018	2.346	2.563	216
2019	2.205	2.496	290
2020	2.013	2.316	303
2021	2.046	2.353	307
Uitgaven	-21.080.989	-15.477.085	5.603.904
2017	-4.200.950		4.200.950
2018	-4.357.698	-3.988.878	368.820
2019	-4.192.965	-3.822.228	370.737
2020	-4.204.884	-3.800.916	
2021	-4.124.491	-3.865.062	259.429
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-9.805.080	-3.383.401	6.421.679
Exploitatie			0
Ontvangsten	16.613.341	20.787.097	4.173.757
2017	3.471.854		-3.471.854
2018	5.227.472	5.195.676	-31.796
2019	2.637.167	5.196.583	2.559.416
2020	2.637.960	5.196.956	2.558.996
2021	2.638.888	5.197.882	2.558.995
Uitgaven	-26.418.421	-24.170.499	2.247.922
2017	-5.903.892		5.903.892
2018	-6.071.692	-6.360.640	-288.948
2019	-4.841.628	-6.131.500	-1.289.873
2020	-4.735.346	-5.772.667	
2021	-4.865.863	-5.905.692	-1.039.829
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-40.472.409	-33.053.364	7.419.046
Exploitatie			0
Ontvangsten	17.127.479	13.804.530	-3.322.949
2017	3.321.312		-3.321.312
2018	3.361.693	3.367.973	6.280
2019	3.415.416	3.415.387	-29
2020	3.479.349	3.475.473	-3.875
2021	3.549.709	3.545.697	-4.013
Uitgaven	-57.599.888	-46.857.894	10.741.994
2017	-11.198.736		11.198.736
2018	-11.432.996	-11.563.159	-130.163
2019	-11.743.888	-11.856.438	-112.549
2020	-11.500.057	-11.601.844	-101.787
2021	-11.724.211	-11.836.453	
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	86.629.850	73.614.744	-13.015.106
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	88.057.227	74.170.884	-13.886.344
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Ontvangsten	161.131.785	126.655.127	-34.476.657
2017	30.598.875		-30.598.875
2018	31.587.018	30.558.203	-1.028.815
2019	32.449.053	31.277.659	-1.171.393
2020	32.967.046	32.166.656	-800.390
2021	33.529.793	32.652.608	-877.185
Uitgaven	-73.074.557	-52.484.244	20.590.313
2017	-13.580.556		13.580.556
2018	-14.483.338	-12.658.341	1.824.997
2019	-14.972.055	-12.972.853	1.999.203
2020	-14.878.031	-13.310.016	
2021	-15.160.576	-13.543.034	1.617.542
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-454.035	-339.351	114.684
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.716	1.306	-410
2017	332		-332
2018	337	319	-18
2019	343	324	-19
2020	349	329	-20
2021	355	334	-21
Uitgaven	-455.751	-340.657	115.094
2017	-87.141		87.141
2018	-88.671	-82.147	6.524
2019	-90.806	-83.861	6.945
2020	-93.242	-86.104	
2021	-95.891	-88.545	7.346
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	-935.602	-179.048	756.554
Exploitatie			0
Ontvangsten	14.390	0	-14.390
2017	13.914		-13.914
2018	116	0	-116
2019	118	0	-118
2020	120	0	-120
2021	122	0	-122
Uitgaven	-949.992	-179.048	770.944
2017	-712.500		712.500
2018	-79.182	-159.048	-79.866
2019	-51.345	-20.000	31.345
2020	-52.730	0	
2021	-54.235	0	54.235
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-37.740	-37.740	0
Exploitatie			0
Uitgaven	-37.740	-37.740	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	
2021	-37.740	-37.740	0
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	-1.460.323	-1.065.458	394.866
PO00104.Uitrol communicatie mobiliteitsplan	-468.682	-269.982	198.699
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.157.110	773.738	-383.373
2017	376.953		-376.953
2018	386.057	382.854	-3.203
2019	394.100	390.884	-3.216

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-1.625.792	-1.043.720	582.072
2017	-562.494		562.494
2018	-546.074	-536.898	9.175
2019	-517.224	-506.821	10.403
2020	0	0	
2021	0	0	0
OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	-991.642	-795.475	196.166
Exploitatie			0
Ontvangsten	945	697	-248
2017	183		-183
2018	186	170	-16
2019	189	173	-16
2020	192	176	-16
2021	195	178	-17
Uitgaven	-992.587	-796.172	196.415
2017	-226.652		226.652
2018	-230.365	-237.795	-7.430
2019	-234.522	-241.920	-7.398
2020	-238.565	-246.161	-7.597
2021	-62.483	-70.296	
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.	-7.862.842	-5.429.202	2.433.640
PO00100.En Route	-626.895	-480.112	146.783
Exploitatie			0
Ontvangsten	611	429	-183
2017	163		-163
2018	221	213	-8
2019	227	216	-11
Uitgaven	-627.506	-480.540	146.966
2017	-242.611		
2018	-202.535	-298.466	-95.931
2019	-182.360	-182.075	285
PO00102.Nieuw Gent Vernieuwt	-144.640	-74.640	70.000
Exploitatie			0
Ontvangsten	356.203	188.400	-167.803
2017	125.803		-125.803
2018	80.400	38.400	-42.000
2019	150.000	150.000	0
Uitgaven	-500.843	-263.040	237.803
2017	-195.803		195.803
2018	-140.400	-98.400	42.000
2019	-164.640	-164.640	
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-8.374	-8.374	0
Exploitatie			0
Uitgaven	-8.374	-8.374	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-4.154	-4.154	0
2021	-4.220	-4.220	
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	

Budget Rijlabels	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
		X	
PO00032.Bruggen naar Rabot	-68.000	-68.000	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	62.390	10.000	-52.390
2017	52.390		-52.390
2018	10.000	10.000	0
2019		0	0
2020		0	0
2021		0	0
Uitgaven	-130.390	-78.000	52.390
2017	-52.390		52.390
2018	-10.000	-10.000	0
2019	0	0	
2020	-34.000	-34.000	0
2021	-34.000	-34.000	0
PO00051.Dampoort	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	
2019	0	0	0
PO00068.de Krook realiseren	-3.167.212	-2.483.014	684.198
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-3.167.212	-2.483.014	684.198
2017	-684.198		684.198
2018	-618.921	-618.921	0
2019	-618.626	-618.626	0
2020	-621.916	-621.916	0
2021	-623.552	-623.552	
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00033.FNO-site herinvullen	0	0	
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00071.Hogeweg	0	0	0
Exploitatie			

Budget Rijlabels	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
		X	
Uitgaven	0	0	0
2017	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	
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	-2.400	0	
Exploitatie			0
Uitgaven	-2.400	0	2.400
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	-2.400	0	
PO00052.Ledeberg Leeft	-2.065.976	-1.142.496	923.480
Exploitatie			0
Ontvangsten	590	435	-155
2017	114		-114
2018	116	106	-10
2019	118	108	-10
2020	120	110	-10
2021	122	111	-11
Uitgaven	-2.066.566	-1.142.932	923.635
2017	-67.338		67.338
2018	-200.247	-66.712	133.534
2019	-590.746	-143.704	447.042
2020	-599.690	-462.949	136.741
2021	-608.546	-469.566	
PO00066.Luizengevecht	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-261.084	-103.203	
Exploitatie			0
Uitgaven	-261.084	-103.203	157.881
2017	-30.000		30.000
2018	-31.122	0	31.122
2019	-55.541	0	55.541
2020	-55.322	0	55.322
2021	-89.100	-103.203	-14.103
PO00036.Tondelier	-944.394	-656.399	287.995
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	409.525	401.366	
2017	8.006		-8.006
2018	10.141	10.211	70
2019	32.548	32.548	0
2020	150.559	150.558	-1
2021	208.271	208.049	-221
Uitgaven	-1.353.918	-1.057.765	296.153
2017	-162.371		162.371
2018	-125.404	-17.349	108.054
2019	-203.407	-94.714	108.693
2020	-207.270	-220.437	-13.167
2021	-655.467	-725.265	-69.798
PO00039.Trambrugsite	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	
2017	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
Uitgaven	0	0	
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00034.Het Getouw	-402.020	-369.520	32.500
Exploitatie			0
Ontvangsten	0		
2017	0		0
Uitgaven	-402.020	-369.520	32.500
2017	-32.500		32.500
2018	0	0	0
2019	-111.952	-111.952	0
2020	-127.762	-127.762	0
2021	-129.806	-129.806	0
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-171.846	-43.443	128.403
Exploitatie			0
Uitgaven	-171.846	-43.443	128.403
2017	0		
2018	-42.259	-10.683	31.576
2019	-42.512	-10.747	31.765
2020	-43.192	-10.919	32.273
2021	-43.883	-11.094	32.790
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-6.320.635	-5.380.999	939.636
OD00002.Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte	-3.625.267	-2.780.121	845.146
Exploitatie			0
Ontvangsten	7.926	5.399	-2.527
2017	1.534		
2018	1.561	1.318	-243
2019	1.586	1.339	-247
2020	1.610	1.360	-250
2021	1.635	1.382	-253

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-3.633.193	-2.785.520	847.673
2017	-698.619		698.619
2018	-709.153	-656.966	52.187
2019	-723.541	-692.173	31.369
2020	-741.348	-709.080	32.268
2021	-760.532	-727.301	33.231
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	-359.534	-271.507	88.027
Exploitatie			0
Ontvangsten	945	697	-248
2017	183		
2018	186	170	-16
2019	189	173	-16
2020	192	176	-16
2021	195	178	-17
Uitgaven	-360.479	-272.204	88.275
2017	-68.922		68.922
2018	-70.133	-65.633	4.500
2019	-71.824	-67.005	4.819
2020	-73.752	-68.804	4.948
2021	-75.848	-70.762	5.086
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-159.077	-159.077	0
Exploitatie			0
Uitgaven	-159.077	-159.077	0
2017	0		
2018	0	0	0
2019	-25.480	-25.480	0
2020	-51.877	-51.877	0
2021	-81.720	-81.720	0
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-2.176.757	-2.170.293	6.464
Exploitatie			0
Ontvangsten	351.117	350.309	-809
2018	0	0	
2019	115.183	114.921	-262
2020	117.029	116.760	-269
2021	118.905	118.628	-277
Uitgaven	-2.527.874	-2.520.602	7.272
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	-820.822	-818.526	2.296
2020	-842.050	-839.625	2.425
2021	-865.002	-862.451	2.551
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.	-29.410.301	-18.029.894	11.380.407
OD00234.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-752.735	-694.062	58.673
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.146	1.567	
2017	417		-417
2018	423	383	-40
2019	430	389	-41
2020	435	395	-40
2021	441	401	-40

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-754.881	-695.630	59.251
2017	-144.342		144.342
2018	-146.875	-167.757	-20.882
2019	-150.407	-171.253	-20.846
2020	-154.439	-175.824	-21.385
2021	-158.818	-180.796	-21.978
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-2.407.053	-2.113.581	293.472
Exploitatie			0
Ontvangsten	9.002	6.880	
2017	1.743		-1.743
2018	1.769	1.679	-90
2019	1.799	1.706	-93
2020	1.830	1.733	-97
2021	1.861	1.761	-100
Uitgaven	-2.416.055	-2.120.461	295.594
2017	-470.256		470.256
2018	-468.829	-511.972	-43.143
2019	-479.065	-521.777	-42.713
2020	-492.350	-536.154	-43.804
2021	-505.555	-550.557	-45.002
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-2.410.992	-1.897.308	513.684
Exploitatie			0
Ontvangsten	8.257	6.096	
2017	1.597		-1.597
2018	1.624	1.488	-136
2019	1.652	1.512	-140
2020	1.680	1.536	-144
2021	1.704	1.560	-144
Uitgaven	-2.419.249	-1.903.404	515.845
2017	-424.447		424.447
2018	-452.695	-434.108	18.587
2019	-503.773	-443.149	60.624
2020	-516.614	-495.523	21.091
2021	-521.721	-530.624	-8.903
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-914.919	-628.631	286.287
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.370	1.742	
2017	458		-458
2018	466	425	-41
2019	474	432	-42
2020	482	439	-43
2021	490	446	-44
Uitgaven	-917.289	-630.373	286.915
2017	-149.142		149.142
2018	-151.761	-128.830	22.931
2019	-200.430	-156.510	43.920
2020	-205.336	-160.410	44.926
2021	-210.620	-184.623	25.996
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-14.564.255	-5.604.187	8.960.068
Exploitatie			0
Ontvangsten	14.716.474	11.792.916	
2017	2.916.163		-2.916.163
2018	2.924.221	2.922.689	-1.532
2019	2.941.231	2.939.102	-2.129
2020	2.958.554	2.956.672	-1.882
2021	2.976.306	2.974.454	-1.852

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-29.280.729	-17.397.103	11.883.626
2017	-6.039.848		6.039.848
2018	-5.943.466	-4.754.417	1.189.049
2019	-5.823.342	-4.178.465	1.644.877
2020	-5.678.029	-4.168.994	1.509.035
2021	-5.796.045	-4.295.227	1.500.818
OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	-8.360.347	-7.092.123	1.268.224
Exploitatie			0
Ontvangsten	768.449	189.211	
2017	147.691		-147.691
2018	150.220	46.249	-103.971
2019	153.139	46.924	-106.215
2020	156.756	47.638	-109.118
2021	160.643	48.400	-112.243
Uitgaven	-9.128.797	-7.281.334	1.847.462
2017	-1.941.003		1.941.003
2018	-1.974.804	-1.795.291	179.513
2019	-1.929.283	-1.813.342	115.941
2020	-1.628.234	-1.829.159	-200.926
2021	-1.655.473	-1.843.542	-188.069
PO00038.St-Lucassite	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	
2017	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.	-74.239.187	-62.755.090	11.484.096
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-1.469.949	-685.353	784.597
Exploitatie			0
Ontvangsten	358.953	243.393	-115.560
2017	125.834		-125.834
2018	67.185	79.146	11.961
2019	68.603	68.053	-551
2020	64.069	63.507	-562
2021	33.262	32.687	
Uitgaven	-1.828.903	-928.746	900.157
2017	-337.451		337.451
2018	-361.175	-244.928	116.247
2019	-367.014	-222.028	144.986
2020	-376.496	-227.777	148.719
2021	-386.767	-234.012	152.754
OD00052.Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening	-1.918.320	-2.247.008	-328.688
Exploitatie			0
Ontvangsten	70.860	58.975	
2017	13.760		-13.760
2018	13.941	14.395	454
2019	14.158	14.625	467
2020	14.386	14.859	473
2021	14.616	15.097	481

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-1.989.180	-2.305.983	-316.803
2017	-402.200		402.200
2018	-395.222	-557.559	-162.337
2019	-387.433	-568.039	-180.606
2020	-397.005	-582.416	-185.411
2021	-407.320	-597.969	-190.649
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-69.925.703	-59.311.974	10.613.729
Exploitatie			0
Ontvangsten	491.918	533.104	
2017	107.402		-107.402
2018	98.993	138.278	39.285
2019	99.827	138.980	39.153
2020	92.176	123.121	30.945
2021	93.519	132.724	39.205
Uitgaven	-70.417.621	-59.845.078	10.572.543
2017	-13.932.215		13.932.215
2018	-13.886.769	-14.635.135	-748.366
2019	-14.002.878	-14.823.681	-820.802
2020	-14.200.688	-15.059.745	-859.057
2021	-14.395.071	-15.326.517	-931.447
PO00072.Gentse kanaalzone	-395.355	-339.532	55.823
Exploitatie			0
Uitgaven	-395.355	-339.532	
2017	-50.478		50.478
2018	-51.712	-50.046	1.666
2019	-63.022	-61.815	1.207
2020	-114.158	-112.932	1.227
2021	-115.985	-114.739	1.246
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00064.Groenpool Parkbos	-346.895	-10.989	
Exploitatie			0
Uitgaven	-346.895	-10.989	335.905
2017	0		0
2018	-112.292	-816	111.476
2019	-114.649	-3.325	111.324
2020	-116.496	-3.391	113.105
2021	-3.458	-3.458	0
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	-182.965	-160.234	
Exploitatie			0
Ontvangsten	255.585	224.393	-31.191
2017	0		0
2018	62.383	31.191	-31.191
2019	63.381	63.381	0
2020	64.395	64.395	0
2021	65.426	65.426	0
Uitgaven	-438.549	-384.628	
2017	0		0
2018	-107.843	-53.922	53.922
2019	-108.490	-108.490	0
2020	-110.226	-110.226	0
2021	-111.990	-111.990	0

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
Rijlabels		X	
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-6.203.834	-5.639.024	564.810
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-6.203.834	-5.639.024	564.810
Exploitatie			
Ontvangsten	242.867	164.072	-78.794
2017	79.794		-79.794
2018	81.436	82.272	836
2019	75.829	75.948	119
2020	2.878	3.006	128
2021	2.930	2.846	-84
Uitgaven	-6.446.701	-5.803.097	643.604
2017	-1.445.923		1.445.923
2018	-1.355.532	-1.520.804	-165.272
2019	-1.361.705	-1.688.039	-326.335
2020	-1.127.824	-1.325.247	-197.423
2021	-1.155.717	-1.269.007	-113.289
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-14.623.993	-11.690.333	2.933.660
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te	-14.015.659	-11.175.202	2.840.457
Exploitatie			
Ontvangsten	3.534.157	2.848.119	-686.038
2017	681.035		-681.035
2018	694.535	693.321	-1.214
2019	708.215	706.882	-1.333
2020	719.510	718.213	-1.297
2021	730.863	729.704	-1.159
Uitgaven	-17.549.816	-14.023.322	3.526.495
2017	-3.457.413		3.457.413
2018	-3.484.124	-3.476.141	7.983
2019	-3.477.725	-3.447.432	30.292
2020	-3.545.648	-3.505.378	40.270
2021	-3.584.907	-3.594.371	-9.463
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00007.Verbeten van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-608.334	-515.130	93.203
Exploitatie			0
Ontvangsten	848.938	677.181	
2017	178.143		-178.143
2018	169.048	174.794	5.746
2019	171.556	171.764	208
2020	163.786	163.999	213
2021	166.405	166.623	218

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-1.457.272	-1.192.311	264.961
2017	-501.500		501.500
2018	-361.614	-425.612	-63.998
2019	-259.567	-315.533	-55.966
2020	-165.757	-223.226	-57.469
2021	-168.834	-227.940	-59.106
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	-12.493.843	-9.723.338	2.770.505
OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels	-6.515.499	-5.790.499	725.000
Exploitatie			
Ontvangsten	22.790	17.620	-5.170
2017	4.408		-4.408
2018	4.453	4.060	-393
2019	4.577	4.449	-128
2020	4.658	4.520	-138
2021	4.694	4.592	-102
Uitgaven	-6.538.289	-5.808.119	730.170
2017	-1.266.497		1.266.497
2018	-1.266.036	-1.344.677	-78.642
2019	-1.306.042	-1.448.540	-142.498
2020	-1.340.841	-1.486.735	-145.894
2021	-1.358.874	-1.528.167	-169.293
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-5.255.414	-3.324.071	1.931.343
Exploitatie			0
Ontvangsten	814.962	581.504	
2017	149.342		-149.342
2018	161.896	132.646	-29.250
2019	165.251	147.251	-18.001
2020	167.895	149.607	-18.288
2021	170.578	152.000	-18.577
Uitgaven	-6.070.376	-3.905.574	2.164.802
2017	-1.039.896		1.039.896
2018	-1.066.041	-933.223	132.818
2019	-1.260.576	-869.497	391.079
2020	-1.391.836	-1.086.113	305.723
2021	-1.312.028	-1.016.741	295.286
OD00011.Integreren van de studentenstad binnen de woonstad	-722.930	-608.769	114.162
Exploitatie			0
Ontvangsten	142.048	114.488	
2017	27.474		-27.474
2018	27.965	27.863	-103
2019	28.411	28.418	7
2020	28.867	28.873	6
2021	29.331	29.335	3
Uitgaven	-864.979	-723.257	141.722
2017	-181.014		181.014
2018	-182.054	-174.870	7.184
2019	-162.985	-178.125	-15.140
2020	-167.188	-182.670	-15.482
2021	-171.738	-187.592	-15.853
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.	-4.946.879	-4.229.410	717.468
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-1.127.871	-1.294.351	-166.480
Exploitatie			

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	12.439	2.275	-10.165
2017	9.867		-9.867
2018	627	563	-64
2019	638	561	-77
2020	648	570	-78
2021	659	580	-79
Uitgaven	-1.140.311	-1.296.626	-156.315
2017	-278.686		278.686
2018	-207.304	-485.940	-278.636
2019	-212.261	-364.356	-152.095
2020	-217.942	-220.062	-2.121
2021	-224.118	-226.268	-2.150
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-2.443.069	-2.036.346	406.723
Exploitatie			0
Ontvangsten	4.531	3.611	
2017	876		-876
2018	891	935	44
2019	906	950	44
2020	921	856	-65
2021	937	869	-68
Uitgaven	-2.447.600	-2.039.957	407.643
2017	-570.982		570.982
2018	-457.477	-600.844	-143.367
2019	-465.526	-491.544	-26.018
2020	-471.021	-468.054	2.966
2021	-482.594	-479.514	3.080
OD00078.De bedrijven in speerpunt domeinen worden actief aangetrokken.	-1.665.610	-1.228.863	436.748
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.488	1.829	
2017	481		-481
2018	489	446	-43
2019	497	454	-44
2020	506	461	-45
2021	515	468	-47
Uitgaven	-1.668.098	-1.230.691	437.407
2017	-447.558		447.558
2018	-322.394	-325.304	-2.909
2019	-292.474	-294.842	-2.368
2020	-299.224	-301.636	-2.412
2021	-306.448	-308.910	-2.462
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-4.972	-4.972	0
Exploitatie			0
Uitgaven	-4.972	-4.972	
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-2.466	-2.466	0
2021	-2.506	-2.506	0
PO00074.The Loop	-110.441	0	110.441
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-110.441	0	
2017	-28.500		28.500
2018	-20.000	0	20.000
2019	-20.320	0	20.320
2020	-20.645	0	20.645
2021	-20.975	0	20.975
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	432.149	409.194	-22.955
Exploitatie			0
Ontvangsten	529.990	458.771	
2017	70.000		-70.000
2018	152.438	151.219	-1.219
2019	152.477	152.477	0
2020	152.517	152.517	0
2021	2.557	2.557	0
Uitgaven	-97.841	-49.577	48.264
2017	0		0
2018	-24.060	0	24.060
2019	-24.204	0	24.204
2020	-24.592	-24.592	0
2021	-24.985	-24.985	0
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	-27.065	-74.073	-47.008
Exploitatie			0
Ontvangsten	50.803		
2017	50.803		-50.803
Uitgaven	-77.868	-74.073	3.795
2017	0		0
2018	-7.590	-3.795	3.795
2019	-23.272	-23.272	0
2020	-23.318	-23.318	0
2021	-23.689	-23.689	0
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-9.381.939	-7.800.202	1.581.738
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	-2.954.704	-2.666.093	288.610
Exploitatie			0
Ontvangsten	6.681	5.682	-999
2017	1.254		-1.254
2018	1.320	1.403	83
2019	1.345	1.404	
2020	1.368	1.426	58
2021	1.394	1.449	55
Uitgaven	-2.961.385	-2.671.775	289.610
2017	-545.024		545.024
2018	-587.988	-656.537	-68.549
2019	-596.456	-657.627	-61.171
2020	-608.212	-670.964	-62.752
2021	-623.705	-686.647	-62.943
OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.	-978.305	-727.931	
Exploitatie			0
Ontvangsten	35.673	1.655	-34.019
2017	33.863		-33.863
2018	441	404	-37
2019	449	410	-39
2020	456	417	-39
2021	464	424	-40

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-1.013.979	-729.586	284.393
2017	-279.141		279.141
2018	-176.230	-175.370	860
2019	-180.259	-178.850	1.409
2020	-186.064	-184.601	1.463
2021	-192.285	-190.765	1.519
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	-710.873	-561.700	
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.180	871	-309
2017	228		-228
2018	232	213	-19
2019	236	216	-20
2020	240	219	-21
2021	244	223	-21
Uitgaven	-712.053	-562.571	149.482
2017	-170.777		170.777
2018	-141.076	-172.155	-31.079
2019	-143.538	-126.864	16.674
2020	-126.689	-130.091	-3.402
2021	-129.973	-133.461	-3.488
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharnierenmomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-4.738.057	-3.844.477	
Exploitatie			0
Ontvangsten	9.584	6.805	-2.779
2017	1.852		-1.852
2018	1.884	1.605	-279
2019	1.917	1.706	-211
2020	1.949	1.733	-216
2021	1.982	1.761	-221
Uitgaven	-4.747.641	-3.851.282	896.359
2017	-938.340		938.340
2018	-909.278	-906.331	2.947
2019	-928.417	-951.317	-22.900
2020	-972.730	-979.599	-6.869
2021	-998.876	-1.014.035	-15.159
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-1.533.125	-1.753.800	
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	4.354.490	3.585.235	-769.256
Exploitatie			0
Ontvangsten	6.581.917	5.354.682	-1.227.235
2017	1.226.583		-1.226.583
2018	1.306.565	1.306.411	-154
2019	1.330.192	1.330.033	-160
2020	1.349.487	1.349.321	-166
2021	1.369.090	1.368.917	-173
Uitgaven	-2.227.426	-1.769.447	457.979
2017	-464.424		464.424
2018	-425.222	-427.732	-2.509
2019	-434.522	-435.862	-1.340
2020	-445.623	-446.934	-1.310
2021	-457.634	-458.920	
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-912.445	-928.681	-16.236
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	2.716	2.776	60
2017	525		-525
2018	534	680	
2019	543	690	147
2020	552	699	147
2021	562	707	145
Uitgaven	-915.161	-931.457	-16.296
2017	-191.346		191.346
2018	-194.707	-236.120	-41.413
2019	-180.247	-230.748	-50.501
2020	-171.982	-229.059	-57.077
2021	-176.879	-235.530	-58.651
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.	-4.975.170	-4.410.354	564.817
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.547.205	1.014.946	-532.260
2017	582.060		-582.060
2018	374.030	386.563	
2019	374.000	386.425	12.425
2020	107.696	120.118	12.422
2021	109.419	121.840	12.421
Uitgaven	-6.522.376	-5.425.299	1.097.076
2017	-2.051.731		2.051.731
2018	-1.830.079	-2.286.924	-456.845
2019	-1.389.984	-1.801.709	-411.725
2020	-619.254	-662.077	-42.823
2021	-631.328	-674.589	-43.261
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	-36.657.226	-30.546.549	6.110.677
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	-2.061.764	-1.782.661	279.102
Exploitatie			0
Ontvangsten	5.795	4.354	-1.441
2017	1.121		
2018	1.140	1.063	-77
2019	1.159	1.080	-79
2020	1.178	1.097	-81
2021	1.197	1.115	-82
Uitgaven	-2.067.559	-1.787.016	280.543
2017	-418.601		418.601
2018	-397.540	-431.981	-34.441
2019	-406.000	-439.758	-33.757
2020	-416.830	-451.345	-34.515
2021	-428.587	-463.932	-35.345
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.	-1.967.451	-1.775.611	191.839
Exploitatie			0
Ontvangsten	4.558	243.979	239.421
2017	881		-881
2018	896	101.121	
2019	911	110.895	109.984
2020	927	31.005	30.078
2021	943	959	16

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-1.972.009	-2.019.591	-47.582
2017	-384.677		384.677
2018	-357.510	-505.810	-148.300
2019	-365.651	-516.154	-150.503
2020	-426.526	-500.871	-74.345
2021	-437.644	-496.756	-59.112
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	-2.259.265	-1.806.490	452.775
Exploitatie			0
Ontvangsten	670.836	539.509	-131.328
2017	128.443		-128.443
2018	130.471	130.096	
2019	133.615	132.798	-817
2020	137.203	136.368	-836
2021	141.104	140.247	-857
Uitgaven	-2.930.101	-2.345.998	584.103
2017	-598.194		598.194
2018	-668.184	-672.552	-4.367
2019	-602.179	-605.416	-3.237
2020	-524.228	-527.466	-3.238
2021	-537.316	-540.565	-3.249
OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	-27.528.465	-22.820.030	4.708.435
Exploitatie			0
Ontvangsten	16.766.056	10.016.342	-6.749.714
2017	3.258.803		-3.258.803
2018	3.254.965	2.420.365	
2019	3.332.185	2.470.518	-861.667
2020	3.415.030	2.530.446	-884.584
2021	3.505.072	2.595.013	-910.060
Uitgaven	-44.294.521	-32.836.372	11.458.149
2017	-8.664.022		8.664.022
2018	-8.656.353	-8.064.159	592.193
2019	-8.848.243	-8.132.701	715.542
2020	-8.945.055	-8.239.299	705.756
2021	-9.180.848	-8.400.213	780.636
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	-1.527.438	-1.308.814	218.624
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.683.512	2.063.952	-619.560
2017	618.569		-618.569
2018	569.415	569.320	
2019	513.796	513.506	-290
2020	490.364	490.065	-299
2021	491.369	491.060	-308
Uitgaven	-4.210.951	-3.372.767	838.184
2017	-823.485		823.485
2018	-845.041	-860.350	-15.309
2019	-841.501	-831.841	9.659
2020	-838.736	-828.739	9.997
2021	-862.188	-851.836	10.352
OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	-911.979	-727.845	184.134
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.292	871	-421
2017	371		-371
2018	221	213	
2019	227	216	-11
2020	233	219	-14
2021	240	223	-17

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-913.271	-728.716	184.555
2017	-185.656		185.656
2018	-176.592	-177.067	-475
2019	-179.910	-180.146	-236
2020	-183.605	-183.816	-211
2021	-187.508	-187.687	-179
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	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	-400.864	-325.096	75.768
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.185	871	-314
2017	229		
2018	233	213	-20
2019	237	216	-21
2020	241	219	-22
2021	245	223	-22
Uitgaven	-402.049	-325.967	76.082
2017	-76.871		76.871
2018	-78.221	-78.597	-376
2019	-80.107	-80.240	-133
2020	-82.256	-82.393	-137
2021	-84.594	-84.737	-143
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	-12.457.947	-10.204.274	2.253.673
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	-8.652.083	-7.164.179	1.487.904
Exploitatie			0
Ontvangsten	437.175	407.485	
2017	231.953		-231.953
2018	50.018	223.319	173.301
2019	50.911	80.577	29.666
2020	51.730	51.385	-345
2021	52.562	52.204	-358
Uitgaven	-9.089.258	-7.571.664	1.517.594
2017	-1.782.342		1.782.342
2018	-1.812.298	-1.883.248	-70.950
2019	-1.799.573	-1.876.872	-77.299
2020	-1.836.848	-1.882.394	-45.547
2021	-1.858.197	-1.929.150	-70.953
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	-3.805.864	-3.040.095	765.768
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	166.371	133.198	-33.173
2017	32.428		
2018	33.070	32.847	-223
2019	33.150	32.940	-210
2020	33.652	33.438	-214
2021	34.072	33.973	-99
Uitgaven	-3.972.235	-3.173.293	798.942
2017	-856.696		856.696
2018	-835.072	-844.201	-9.128
2019	-757.768	-761.810	-4.042
2020	-769.918	-773.605	-3.688
2021	-752.781	-793.677	-40.897
PO00058.Oude Vismijn	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	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.	-1.478.284	-1.170.423	307.861
OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie.	-1.478.284	-1.170.423	307.861
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.478.284	-1.170.423	307.861
2017	-307.861		307.861
2018	-289.057	-289.057	0
2019	-290.791	-290.791	0
2020	-292.944	-292.944	
2021	-297.631	-297.631	0
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	-17.660.523	-14.692.896	2.967.628
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving	-14.143.011	-12.255.194	1.887.817
Exploitatie			0
Ontvangsten	452.065	377.238	-74.827
2017	92.439		-92.439
2018	87.785	91.992	4.207
2019	89.275	93.596	4.321
2020	90.555	95.107	4.552
2021	92.012	96.543	4.531
Uitgaven	-14.595.076	-12.632.432	1.962.644
2017	-2.920.810		2.920.810
2018	-2.872.939	-3.125.650	-252.711
2019	-2.924.145	-3.141.583	
2020	-2.907.034	-3.181.141	-274.108
2021	-2.970.148	-3.184.057	-213.910
OD00067.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis	0	0	0
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00001.Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.	-3.517.512	-2.437.702	1.079.810
Exploitatie			0
Ontvangsten	63.706	49.784	-13.922
2017	12.667		-12.667
2018	13.001	12.836	-165
2019	12.917	12.542	
2020	12.459	12.106	-353
2021	12.662	12.300	-362
Uitgaven	-3.581.218	-2.487.486	1.093.732
2017	-961.429		961.429
2018	-894.823	-893.385	1.438
2019	-666.708	-624.449	42.259
2020	-521.979	-478.329	43.650
2021	-536.280	-491.323	44.957
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-74.485.795	-60.123.002	14.362.793
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	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0

Budget Rijlabels	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
		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	-2.009.470
Exploitatie			0
Ontvangsten		4.242	4.242
2018		1.063	1.063
2019		1.079	1.079
2020		1.097	1.097
2021		1.003	
Uitgaven		-2.013.712	-2.013.712
2018		-519.772	-519.772
2019		-508.543	-508.543
2020		-505.634	-505.634
2021		-479.763	-479.763
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	-6.598.035	-4.747.049	1.850.986
Exploitatie			0
Ontvangsten	12.387.677	10.882.592	-1.505.086
2017	2.762.384		-2.762.384
2018	2.542.176	3.185.904	643.728
2019	2.347.707	2.548.856	201.149
2020	2.348.618	2.553.185	204.566
2021	2.386.793	2.594.648	207.855
Uitgaven	-18.985.713	-15.629.641	3.356.072
2017	-4.337.538		
2018	-3.864.873	-4.432.919	-568.046
2019	-3.598.029	-3.696.544	-98.515
2020	-3.553.066	-3.713.489	-160.423
2021	-3.632.206	-3.786.689	-154.482
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.	-11.910.555	-7.416.763	4.493.792
Exploitatie			0
Ontvangsten	556.861	439.039	-117.823
2017	112.130		-112.130
2018	102.802	101.699	-1.103
2019	113.711	112.137	-1.574
2020	113.995	112.382	-1.612
2021	114.224	112.820	-1.403
Uitgaven	-12.467.417	-7.855.802	4.611.615
2017	-2.403.568		
2018	-2.524.691	-2.004.098	520.594
2019	-2.573.973	-1.996.127	577.847
2020	-2.495.392	-1.903.222	592.170
2021	-2.469.793	-1.952.356	517.437
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-55.786.002	-45.758.518	10.027.485
Exploitatie			0
Ontvangsten	31.058.051	23.527.475	-7.530.576
2017	6.604.222		-6.604.222
2018	6.490.861	6.198.429	-292.433
2019	6.170.428	5.955.706	-214.722
2020	6.027.762	5.755.974	-271.788
2021	5.764.778	5.617.367	-147.411

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-86.844.054	-69.285.993	17.558.061
2017	-17.475.714		
2018	-17.623.237	-17.640.977	-17.740
2019	-17.168.240	-17.133.927	34.314
2020	-17.257.933	-17.161.219	96.714
2021	-17.318.929	-17.349.869	-30.941
PO00097.Enveloppe Erfgoed	-191.202	-191.202	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-191.202	-191.202	0
2017	0		
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-35.800	-35.800	0
2021	-155.402	-155.402	0
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-118.510.126	-98.480.071	20.030.055
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.	-44.664.990	-38.374.567	6.290.423
Exploitatie			0
Ontvangsten	4.113.501	3.399.791	-713.710
2017	872.340		-872.340
2018	787.797	825.399	37.602
2019	801.984	841.494	39.511
2020	817.405	857.646	40.241
2021	833.976	875.252	41.276
Uitgaven	-48.778.491	-41.774.358	
2017	-10.496.610		10.496.610
2018	-10.067.859	-10.701.085	-633.226
2019	-9.401.056	-10.416.652	-1.015.596
2020	-9.375.090	-10.299.282	-924.192
2021	-9.437.876	-10.357.339	-919.463
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-65.287.760	-50.555.003	14.732.758
Exploitatie			0
Ontvangsten	6.002.517	4.659.165	-1.343.352
2017	1.414.436		-1.414.436
2018	1.126.991	1.176.976	49.985
2019	1.134.168	1.140.933	6.766
2020	1.153.581	1.160.822	7.241
2021	1.173.341	1.180.433	
Uitgaven	-71.290.277	-55.214.167	16.076.110
2017	-14.418.383		14.418.383
2018	-14.079.805	-13.837.612	242.192
2019	-14.006.652	-13.592.705	413.947
2020	-14.260.198	-13.737.884	522.314
2021	-14.525.239	-14.045.966	479.274
OD00180.Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	-768.240	-754.350	13.891
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Ontvangsten	1.716	1.306	-410
2017	332		-332
2018	337	319	-18
2019	343	324	
2020	349	329	-20
2021	355	334	-21
Uitgaven	-769.956	-755.656	14.301
2017	-190.844		190.844
2018	-137.056	-144.215	-7.160
2019	-144.405	-176.186	-31.781
2020	-147.278	-204.905	-57.626
2021	-150.373	-230.350	-79.977
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-7.789.136	-8.796.152	-1.007.016
Exploitatie			0
Ontvangsten	320.643	258.326	-62.317
2017	62.146		-62.146
2018	63.141	63.092	-49
2019	64.093	64.048	
2020	65.111	65.072	-38
2021	66.153	66.114	-39
Uitgaven	-8.109.779	-9.054.478	-944.699
2017	-654.961		654.961
2018	-1.724.476	-2.205.843	-481.367
2019	-1.906.049	-2.283.733	-377.684
2020	-1.896.520	-2.272.004	-375.484
2021	-1.927.773	-2.292.897	-365.124
PO00063.Bijlokesite herinrichten	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	
2020	0	0	0
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	0	0	0
Exploitatie			0
Uitgaven	0	0	0
2017	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.	-149.094.028	-118.965.329	30.128.700
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-34.935.179	-27.213.752	7.721.427
Exploitatie			0
Ontvangsten	523.141.692	422.370.211	-100.771.481
2017	100.661.001		
2018	101.845.905	102.017.252	171.348
2019	104.169.323	104.075.830	-93.493
2020	106.809.880	106.712.412	-97.468
2021	109.655.584	109.564.717	-90.867

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-558.076.871	-449.583.963	108.492.908
2017	-107.759.345		107.759.345
2018	-108.636.943	-108.755.344	-118.401
2019	-110.978.474	-110.812.732	165.742
2020	-113.847.201	-113.577.101	270.100
2021	-116.854.908	-116.438.786	416.121
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.	-4.833.657	-4.224.315	609.341
Exploitatie			0
Ontvangsten	152.020	110.346	-41.674
2017	40.831		
2018	30.064	30.169	105
2019	26.196	26.146	-51
2020	27.066	26.714	-352
2021	27.863	27.318	-546
Uitgaven	-4.985.677	-4.334.662	651.015
2017	-1.007.535		1.007.535
2018	-980.649	-1.046.029	-65.380
2019	-986.636	-1.075.700	-89.064
2020	-993.363	-1.091.634	-98.271
2021	-1.017.494	-1.121.299	-103.804
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	-3.351.296	-1.999.712	1.351.584
Exploitatie			0
Ontvangsten	14.520.623	11.634.354	-2.886.268
2017	2.825.224		
2018	2.812.294	2.803.595	-8.699
2019	2.877.935	2.861.094	-16.841
2020	2.962.669	2.945.219	-17.450
2021	3.042.501	3.024.446	-18.055
Uitgaven	-17.871.919	-13.634.067	4.237.853
2017	-3.512.521		3.512.521
2018	-3.492.436	-3.330.690	161.746
2019	-3.562.331	-3.372.282	190.049
2020	-3.601.175	-3.442.407	158.768
2021	-3.703.456	-3.488.688	214.768
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-102.845.146	-82.770.442	20.074.704
Exploitatie			0
Ontvangsten	81.877.162	66.144.061	-15.733.101
2017	16.162.624		
2018	16.029.425	16.050.266	20.840
2019	16.306.641	16.341.514	34.873
2020	16.566.092	16.696.262	130.170
2021	16.812.379	17.056.019	243.640
Uitgaven	-184.722.308	-148.914.504	35.807.805
2017	-36.420.347		36.420.347
2018	-36.422.700	-36.360.555	62.146
2019	-36.621.676	-36.607.782	
2020	-37.244.906	-37.472.640	-227.735
2021	-38.012.678	-38.473.527	-460.848
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-3.128.750	-2.757.106	371.644
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	1.199.482	912.719	-286.763
2017	257.159		-257.159
2018	234.911	232.799	-2.112
2019	232.163	226.333	-5.830
2020	235.709	226.352	
2021	239.541	227.235	-12.306
Uitgaven	-4.328.232	-3.669.825	658.407
2017	-902.608		902.608
2018	-841.909	-744.032	97.878
2019	-864.612	-879.734	-15.122
2020	-837.613	-876.066	-38.454
2021	-881.490	-1.169.993	-288.503
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.	-3.463.913	-3.182.249	281.664
OD00242.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
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	-3.463.913	-3.182.249	281.664
Exploitatie			0
Ontvangsten	331.297	278.990	-52.307
2017	64.008		-64.008
2018	65.149	77.086	11.938
2019	66.312	66.236	
2020	67.374	67.296	-79
2021	68.455	68.372	-83
Uitgaven	-3.795.210	-3.461.239	333.971
2017	-697.151		697.151
2018	-728.372	-847.654	-119.282
2019	-768.788	-878.844	-110.056
2020	-790.426	-856.602	-66.176
2021	-810.473	-878.139	-67.666
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-14.866.296	-13.322.721	1.543.575
OD00229.Het voorkomen van afval.	-474.773	-391.870	82.904
Exploitatie			0
Ontvangsten	590	435	-155
2017	114		-114
2018	116	106	
2019	118	108	-10
2020	120	110	-10
2021	122	111	-11

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-475.363	-392.305	83.058
2017	-90.581		90.581
2018	-100.099	-102.023	-1.924
2019	-92.905	-94.731	-1.826
2020	-94.856	-96.722	-1.865
2021	-96.922	-98.830	-1.908
OD00230.Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-1.733.419	-1.440.331	293.087
Exploitatie			0
Ontvangsten	37.249	29.544	-7.705
2017	7.178		-7.178
2018	7.317	7.194	
2019	7.461	7.332	-129
2020	7.583	7.449	-134
2021	7.709	7.569	-141
Uitgaven	-1.770.668	-1.469.875	300.792
2017	-342.108		342.108
2018	-347.809	-355.007	-7.199
2019	-355.708	-362.003	-6.295
2020	-364.966	-371.360	-6.394
2021	-360.078	-381.505	-21.428
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)		-300.000	-300.000
Exploitatie			0
Uitgaven		-300.000	-300.000
2018		-100.000	-100.000
2019		-200.000	-200.000
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-863.634	-477.461	
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.043	1.078	-965
2017	510		-510
2018	519	425	-94
2019	528	432	-96
2020	241	110	-131
2021	245	111	-134
Uitgaven	-865.677	-478.540	387.137
2017	-259.736		259.736
2018	-182.538	-190.633	-8.095
2019	-186.463	-152.437	34.026
2020	-117.084	-67.065	50.019
2021	-119.856	-68.405	51.451
OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	-2.799.922	-2.781.099	
Exploitatie			0
Ontvangsten	890.343	608.627	-281.716
2017	177.970		-177.970
2018	178.015	152.082	-25.933
2019	178.067	152.131	-25.936
2020	178.119	152.181	-25.938
2021	178.172	152.232	-25.940
Uitgaven	-3.690.265	-3.389.726	300.539
2017	-707.431		707.431
2018	-719.611	-843.247	-123.637
2019	-735.128	-833.253	-98.125
2020	-753.898	-845.240	-91.342
2021	-774.197	-867.986	-93.789

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
Rijlabels		X	
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-7.865.203	-6.994.133	871.071
Exploitatie			
Ontvangsten	19.754	854.743	834.989
2017	3.811		-3.811
2018	3.884	4.045	161
2019	3.954	4.293	339
2020	4.020	482.918	478.898
2021	4.085	363.488	359.403
Uitgaven	-7.884.957	-7.848.876	36.081
2017	-1.539.620		1.539.620
2018	-1.549.494	-1.737.610	-188.115
2019	-1.680.772	-1.913.228	-232.456
2020	-1.540.440	-2.140.358	-599.918
2021	-1.574.631	-2.057.681	-483.049
OD00045.Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid)	-336.944	-281.706	55.238
Exploitatie			
Ontvangsten	590	435	-155
2017	114		-114
2018	116	106	-10
2019	118	108	-10
2020	120	110	-10
2021	122	111	-11
Uitgaven	-337.534	-282.141	55.393
2017	-64.641		64.641
2018	-65.727	-68.112	-2.385
2019	-67.238	-69.472	-2.234
2020	-69.005	-71.291	-2.286
2021	-70.922	-73.266	-2.344
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	-408.516	-350.636	57.880
Exploitatie			
Ontvangsten	945	697	-248
2017	183		-183
2018	186	170	-16
2019	189	173	-16
2020	192	176	-16
2021	195	178	-17
Uitgaven	-409.461	-351.333	58.128
2017	-59.114		59.114
2018	-59.745	-60.110	-365
2019	-79.958	-80.165	-207
2020	-104.156	-104.362	-206
2021	-106.488	-106.695	-207
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-383.885	-305.486	78.400
Exploitatie			
Ontvangsten	590	435	-155
2017	114		-114
2018	116	106	-10
2019	118	108	-10
2020	120	110	-10
2021	122	111	-11

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-384.475	-305.921	78.554
2017	-81.564		81.564
2018	-71.282	-72.080	-798
2019	-75.630	-76.349	-719
2020	-77.182	-77.918	-736
2021	-78.817	-79.574	-757
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.	-25.739.862	-23.898.674	1.841.188
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).	-12.582.006	-10.966.450	
Exploitatie			0
Ontvangsten	11.260.474	8.205.069	-3.055.405
2017	2.297.151		-2.297.151
2018	2.228.712	2.186.701	-42.012
2019	2.229.964	1.993.527	-236.437
2020	2.243.659	2.004.390	-239.269
2021	2.260.987	2.020.451	-240.536
Uitgaven	-23.842.479	-19.171.519	4.670.960
2017	-4.856.399		4.856.399
2018	-4.729.506	-4.974.837	-245.331
2019	-4.774.532	-4.863.619	-89.087
2020	-4.694.367	-4.635.667	58.701
2021	-4.787.675	-4.697.396	90.279
OD00046.Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	-13.157.856	-12.932.224	
Exploitatie			0
Ontvangsten	48.289	43.048	-5.241
2017	9.443		-9.443
2018	9.580	10.599	1.018
2019	9.642	10.652	1.009
2020	9.805	10.816	1.011
2021	9.818	10.982	1.164
Uitgaven	-13.206.145	-12.975.272	230.874
2017	-2.574.843		2.574.843
2018	-2.595.076	-3.152.123	-557.047
2019	-2.632.921	-3.187.087	-554.166
2020	-2.703.344	-3.271.997	-568.653
2021	-2.699.962	-3.364.065	-664.103
OD00108.Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten	0	0	
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	0	0	

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
Rijlabels	X		
OD00101.Opstarten Pro-actie systematieken	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00102.Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00104.Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten	0	0	0
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	0	0	0
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
Rijlabels		X	
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-25.981.014	-21.692.003	4.289.011
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.	-19.550.115	-16.061.672	3.488.444
Exploitatie			0
Ontvangsten	258.694	203.301	-55.393
2017	52.717		-52.717
2018	53.369	53.086	-283
2019	54.270	54.013	-257
2020	48.798	47.741	
2021	49.540	48.461	-1.079
Uitgaven	-19.808.809	-16.264.972	3.543.837
2017	-4.050.158		4.050.158
2018	-3.910.808	-4.043.674	-132.865
2019	-3.941.487	-4.093.848	-152.361
2020	-3.915.046	-4.046.971	-131.925
2021	-3.991.310	-4.080.479	-89.169
OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	-6.430.899	-5.630.331	800.567
Exploitatie			0
Ontvangsten	5.547.859	4.430.834	-1.117.025
2017	1.114.880		-1.114.880
2018	1.109.483	1.109.576	94
2019	1.110.006	1.109.701	-305
2020	1.107.705	1.106.758	
2021	1.105.785	1.104.799	-987
Uitgaven	-11.978.758	-10.061.166	1.917.592
2017	-2.605.205		2.605.205
2018	-2.422.346	-2.538.663	-116.317
2019	-2.414.428	-2.629.870	-215.442
2020	-2.237.178	-2.417.959	-180.781
2021	-2.299.600	-2.474.673	-175.073
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	-15.601.621	-11.716.201	3.885.421
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.	-15.601.621	-11.716.201	3.885.421
Exploitatie			0
Ontvangsten	179.272	91.725	-87.547
2017	85.069		-85.069
2018	64.276	63.802	-474
2019	19.842	19.254	
2020	5.000	4.300	-700
2021	5.085	4.369	-716

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-15.780.893	-11.807.926	3.972.967
2017	-3.630.807		3.630.807
2018	-3.212.412	-3.453.278	-240.866
2019	-3.007.473	-2.570.048	437.425
2020	-2.927.386	-2.834.578	92.808
2021	-3.002.816	-2.950.022	52.793
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.	-100.945.669	-82.804.120	18.141.549
OD00093.Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod	-2.848.526	-2.360.538	487.987
Exploitatie			0
Ontvangsten	13.048	9.807	-3.241
2017	2.116		-2.116
2018	2.133	2.114	
2019	2.908	2.581	-327
2020	2.921	2.536	-385
2021	2.970	2.576	-394
Uitgaven	-2.861.573	-2.370.345	491.228
2017	-445.855		445.855
2018	-443.903	-510.605	-66.702
2019	-647.210	-626.185	21.024
2020	-653.353	-608.607	44.746
2021	-671.253	-624.949	46.305
OD00094.Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden	-6.014.255	-4.245.372	1.768.883
Exploitatie			0
Ontvangsten	7.291	5.331	-1.960
2017	1.462		-1.462
2018	1.487	1.382	-105
2019	1.425	1.296	
2020	1.447	1.316	-131
2021	1.470	1.338	-133
Uitgaven	-6.021.546	-4.250.703	1.770.843
2017	-1.129.556		1.129.556
2018	-1.229.362	-1.083.244	146.118
2019	-1.199.806	-1.068.227	131.579
2020	-1.219.177	-1.041.274	177.903
2021	-1.243.645	-1.057.959	185.686
OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	-7.742.320	-6.838.811	903.509
Exploitatie			0
Ontvangsten	5.355.474	4.316.950	-1.038.524
2017	1.035.737		-1.035.737
2018	1.051.760	1.050.961	-798
2019	1.072.158	1.071.371	
2020	1.089.229	1.088.600	-629
2021	1.106.590	1.106.018	-573
Uitgaven	-13.097.794	-11.155.761	1.942.033
2017	-2.830.000		2.830.000
2018	-2.594.812	-2.757.422	-162.610
2019	-2.518.488	-2.732.580	-214.093
2020	-2.563.634	-2.802.536	-238.902
2021	-2.590.860	-2.863.222	-272.362
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-84.340.569	-69.359.399	14.981.170
Exploitatie			0
Ontvangsten	3.145.202	2.293.092	-852.110
2017	787.034		-787.034
2018	672.705	750.420	77.715
2019	651.937	593.190	-58.747
2020	568.870	506.452	
2021	464.655	443.029	-21.626

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-87.485.771	-71.652.491	15.833.280
2017	-15.768.021		15.768.021
2018	-16.411.272	-16.495.051	-83.779
2019	-17.287.016	-17.389.310	-102.294
2020	-18.727.990	-18.022.114	705.877
2021	-19.291.471	-19.746.016	-454.545
SD00037.We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.	-4.212.870	-3.395.361	817.508
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.	-4.212.870	-3.395.361	817.508
Exploitatie			0
Ontvangsten	255.848	15.649	-240.198
2017	57.290		-57.290
2018	48.991	3.698	-45.293
2019	49.158	3.834	-45.324
2020	49.805	4.049	
2021	50.603	4.069	-46.534
Uitgaven	-4.468.717	-3.411.010	1.057.707
2017	-873.516		873.516
2018	-879.591	-838.051	41.540
2019	-909.008	-844.885	64.122
2020	-894.459	-861.434	33.025
2021	-912.144	-866.640	45.504
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-29.104.096	-24.204.226	4.899.870
OD00131.Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken	-10.475.153	-8.673.181	1.801.973
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.331.949	2.203.857	-128.092
2017	698.047		-698.047
2018	398.828	683.737	284.909
2019	405.173	690.189	
2020	411.657	411.673	16
2021	418.245	418.259	14
Uitgaven	-12.807.103	-10.877.038	1.930.065
2017	-2.879.496		2.879.496
2018	-2.590.198	-3.020.672	-430.474
2019	-2.402.716	-2.739.599	-336.882
2020	-2.444.331	-2.535.345	-91.015
2021	-2.490.362	-2.581.422	-91.060
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-18.628.943	-15.531.045	3.097.898
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.315.662	1.049.244	-266.418
2017	262.200		-262.200
2018	261.244	260.514	-730
2019	259.901	259.183	
2020	264.048	262.672	-1.376
2021	268.269	266.874	-1.395
Uitgaven	-19.944.605	-16.580.289	3.364.316
2017	-4.124.578		4.124.578
2018	-4.036.941	-4.237.156	-200.215
2019	-3.991.121	-4.186.229	-195.109
2020	-3.864.802	-4.037.583	-172.781
2021	-3.927.164	-4.119.321	-192.157
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.	-4.041.601	-3.256.891	784.710

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	-1.835.082	-1.476.997	358.085
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.185	871	-314
2017	229		-229
2018	233	213	
2019	237	216	-21
2020	241	219	-22
2021	245	223	-22
Uitgaven	-1.836.267	-1.477.868	358.399
2017	-343.300		343.300
2018	-364.859	-361.454	3.405
2019	-368.985	-365.202	3.783
2020	-375.937	-372.042	3.895
2021	-383.185	-379.169	4.015
OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.	-2.206.520	-1.779.894	426.626
Exploitatie			0
Ontvangsten	24.683	3.224	-21.459
2017	20.905		-20.905
2018	921	765	-156
2019	936	777	
2020	952	790	-162
2021	969	892	-77
Uitgaven	-2.231.203	-1.783.118	448.084
2017	-443.629		443.629
2018	-431.685	-423.993	7.692
2019	-440.676	-431.682	8.994
2020	-451.674	-442.415	9.258
2021	-463.539	-485.028	-21.489
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.	-231.985.721	-187.209.504	44.776.216
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	-20.616.904	-19.114.474	1.502.431
Exploitatie			0
Ontvangsten	11.241.680	8.200.410	-3.041.271
2017	2.217.306		-2.217.306
2018	2.224.551	2.043.646	-180.905
2019	2.253.192	2.047.301	
2020	2.270.382	2.052.046	-218.336
2021	2.276.249	2.057.417	-218.832
Uitgaven	-31.858.585	-27.314.883	4.543.701
2017	-6.612.150		6.612.150
2018	-10.805.739	-12.017.196	-1.211.457
2019	-4.802.530	-5.054.987	-252.458
2020	-4.783.958	-5.059.428	-275.470
2021	-4.854.208	-5.183.272	-329.065
OD00244.Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	-2.949.410	-2.458.158	491.252
Exploitatie			0
Ontvangsten	8.888	6.403	-2.485
2017	1.817		-1.817
2018	1.838	1.670	-168
2019	1.716	1.553	
2020	1.744	1.578	-166
2021	1.773	1.603	-170

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-2.958.298	-2.464.561	493.738
2017	-585.124		585.124
2018	-597.932	-622.326	-24.394
2019	-579.100	-600.895	-21.796
2020	-590.578	-612.890	-22.312
2021	-605.566	-628.449	-22.883
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	-16.753.006	-13.464.175	3.288.830
Exploitatie			0
Ontvangsten	177.993	154.907	-23.086
2017	38.740		-38.740
2018	34.427	38.610	4.182
2019	34.414	38.570	
2020	34.919	38.644	3.724
2021	35.492	39.084	3.592
Uitgaven	-16.930.999	-13.619.083	3.311.916
2017	-3.479.573		3.479.573
2018	-3.527.699	-3.525.450	2.249
2019	-3.349.771	-3.418.134	-68.364
2020	-3.242.637	-3.323.793	-81.155
2021	-3.331.318	-3.351.706	-20.387
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-48.360.104	-40.246.054	8.114.050
Exploitatie			0
Ontvangsten	6.101.268	4.890.499	-1.210.769
2017	1.202.261		-1.202.261
2018	1.207.068	1.204.925	-2.142
2019	1.211.179	1.209.462	
2020	1.230.518	1.228.241	-2.276
2021	1.250.243	1.247.870	-2.373
Uitgaven	-54.461.373	-45.136.553	9.324.820
2017	-10.395.418		10.395.418
2018	-11.509.054	-11.862.262	-353.208
2019	-11.408.119	-11.653.743	-245.624
2020	-10.498.303	-10.697.467	-199.165
2021	-10.650.478	-10.923.080	-272.602
PO00098.GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.	-71.743	-152.028	
Exploitatie			0
Ontvangsten	183	348	165
2017	183		-183
2018		85	85
2019		86	86
2020		88	88
2021		89	89
Uitgaven	-71.926	-152.376	-80.450
2017	-71.926		71.926
2018		-36.739	-36.739
2019		-37.508	-37.508
2020		-38.516	-38.516
2021		-39.613	-39.613
PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	-317.040	-181.582	
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	590	435	-155
2017	114		-114
2018	116	106	-10
2019	118	108	-10
2020	120	110	-10
2021	122	111	-11
Uitgaven	-317.630	-182.017	135.613
2017	-141.606		141.606
2018	-42.336	-43.887	-1.551
2019	-43.360	-44.804	-1.444
2020	-44.529	-46.008	-1.479
2021	-45.799	-47.318	-1.519
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.	-779.553	-631.310	148.242
Exploitatie			
Ontvangsten	938	731	-207
2017	228		-228
2018	232	213	-19
2019	236	216	-20
2020	120	191	71
2021	122	111	-11
Uitgaven	-780.491	-632.041	148.450
2017	-246.998		246.998
2018	-222.800	-232.920	-10.120
2019	-200.203	-215.316	-15.113
2020	-64.608	-129.815	-65.207
2021	-45.882	-53.990	-8.108
PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	-162.227	-108.673	53.553
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-162.227	-108.673	53.553
2017	-53.553		53.553
2018	-34.325	-34.325	0
2019	-24.471	-24.471	0
2020	-24.863	-24.863	0
2021	-25.014	-25.014	0
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.	-394.201	-330.276	63.925
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.180	871	-309
2017	228		
2018	232	213	-19
2019	236	216	-20
2020	240	219	-21
2021	244	223	-21

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-395.381	-331.147	64.234
2017	-75.590		75.590
2018	-76.916	-79.845	-2.929
2019	-78.774	-81.515	-2.741
2020	-80.897	-83.703	-2.806
2021	-83.204	-86.084	-2.880
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	-20.599.102	-16.654.579	3.944.523
Exploitatie			0
Ontvangsten	74.624	44.571	-30.052
2017	25.576		
2018	16.726	15.754	-972
2019	10.841	9.676	-1.165
2020	10.697	9.511	-1.186
2021	10.784	9.630	-1.154
Uitgaven	-20.673.725	-16.699.150	3.974.575
2017	-3.946.158		3.946.158
2018	-4.156.619	-4.193.869	-37.250
2019	-4.153.105	-4.129.399	23.707
2020	-4.176.112	-4.140.760	35.352
2021	-4.241.730	-4.235.122	6.609
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.	-1.988.196	-1.616.637	371.559
Exploitatie			0
Ontvangsten	234.369	236.743	2.374
2017	54.162		
2018	55.112	57.083	1.971
2019	56.443	58.277	1.834
2020	57.962	59.840	1.878
2021	10.690	61.543	50.853
Uitgaven	-2.222.565	-1.853.380	369.186
2017	-443.164		443.164
2018	-440.195	-469.968	-29.774
2019	-450.459	-451.128	
2020	-462.361	-459.746	2.616
2021	-426.386	-472.538	-46.152
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.	-27.389.999	-18.599.646	8.790.354
Exploitatie			0
Ontvangsten	76.474	51.566	-24.908
2017	16.159		-16.159
2018	14.933	12.891	-2.042
2019	15.020	12.526	-2.495
2020	15.126	12.855	-2.271
2021	15.235	13.294	-1.941
Uitgaven	-27.466.473	-18.651.212	8.815.261
2017	-5.544.553		5.544.553
2018	-5.425.337	-4.525.386	899.951
2019	-5.526.635	-4.578.947	
2020	-5.486.651	-4.747.019	739.632
2021	-5.483.297	-4.799.859	683.437
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	-4.085.893	-3.288.838	797.055
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	84.082	31.750	-52.332
2017	51.728		-51.728
2018	24.258	24.115	-143
2019	4.334	4.184	-150
2020	1.865	1.711	-154
2021	1.897	1.739	-158
Uitgaven	-4.169.975	-3.320.588	849.387
2017	-820.754		820.754
2018	-815.334	-827.523	-12.188
2019	-826.677	-813.503	
2020	-842.421	-828.822	13.599
2021	-864.789	-850.740	14.049
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.	-21.098.944	-18.565.216	2.533.729
Exploitatie			0
Ontvangsten	593.910	470.748	-123.162
2017	275.531		-275.531
2018	142.628	223.211	80.583
2019	58.426	106.789	48.363
2020	63.904	84.641	20.737
2021	53.422	56.107	2.685
Uitgaven	-21.692.854	-19.035.963	2.656.891
2017	-4.390.177		4.390.177
2018	-4.225.160	-5.001.378	
2019	-4.235.916	-4.990.750	-754.834
2020	-4.425.340	-4.569.524	-144.184
2021	-4.416.262	-4.474.312	-58.049
OD00211.Ondersteunen politiek bestuur	-41.655.319	-32.112.174	9.543.145
Exploitatie			0
Ontvangsten	204.642	68.900	-135.742
2017	43.534		-43.534
2018	41.500	17.579	-23.921
2019	39.399	16.995	-22.404
2020	39.820	17.077	-22.743
2021	40.389	17.249	-23.140
Uitgaven	-41.859.961	-32.181.074	9.678.887
2017	-8.392.277		8.392.277
2018	-8.475.782	-8.198.321	
2019	-8.208.516	-7.870.528	337.989
2020	-8.312.627	-7.975.640	336.987
2021	-8.470.759	-8.136.585	334.174
OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.	-14.381.403	-11.780.511	2.600.892
Exploitatie			0
Ontvangsten	50.568	36.938	-13.630
2017	10.343		-10.343
2018	10.060	9.225	-835
2019	9.909	9.090	-819
2020	10.057	9.236	-821
2021	10.199	9.386	-813
Uitgaven	-14.431.971	-11.817.449	2.614.522
2017	-2.981.946		2.981.946
2018	-2.890.571	-2.969.729	
2019	-2.812.644	-2.929.728	-117.084
2020	-2.859.350	-2.930.778	-71.428
2021	-2.887.460	-2.987.213	-99.753

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
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	-6.599.380	-4.573.393	2.025.987
Exploitatie			0
Ontvangsten	1.774.035	1.401.735	-372.300
2017	341.226		-341.226
2018	346.845	340.829	-6.017
2019	352.793	346.348	-6.445
2020	362.057	353.395	-8.662
2021	371.114	361.164	-9.950
Uitgaven	-8.373.415	-5.975.129	2.398.286
2017	-1.758.282		1.758.282
2018	-1.748.610	-1.601.255	
2019	-1.649.084	-1.451.634	197.450
2020	-1.589.270	-1.440.571	148.699
2021	-1.628.169	-1.481.668	146.501
OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.	-3.783.296	-3.331.780	451.516
Exploitatie			0
Ontvangsten	9.972	8.230	-1.742
2017	1.900		-1.900
2018	1.933	1.977	44
2019	2.012	2.052	40
2020	2.046	2.084	38
2021	2.081	2.118	37
Uitgaven	-3.793.268	-3.340.011	453.257
2017	-723.161		723.161
2018	-735.853	-800.152	
2019	-765.047	-828.212	-63.165
2020	-773.592	-850.391	-76.799
2021	-795.615	-861.255	-65.640
SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.	-82.365.868	-68.449.379	13.916.489
OD00256.Realiseren van een gedragen HR-beleid via dialoog, co-creatie en partnership.	-1.368.407	-1.132.472	235.935
Exploitatie			0
Ontvangsten	4.442	2.874	-1.568
2017	863		-863
2018	877	701	-176
2019	890	713	-177
2020	903	724	-179
2021	909	736	-173
Uitgaven	-1.372.849	-1.135.346	237.503
2017	-267.716		
2018	-272.315	-275.195	-2.879
2019	-278.726	-280.490	-1.764
2020	-284.937	-287.676	-2.739
2021	-269.155	-291.985	-22.830
OD00257.Verhogen van de wendbaarheid en de diversiteit van de organisatie via een aangepast HR-kader.	-39.453.365	-30.235.685	9.217.680
Exploitatie			0
Ontvangsten	99.483	71.728	-27.754
2017	19.605		-19.605
2018	19.933	17.794	-2.139
2019	19.929	17.417	-2.512
2020	19.855	18.041	-1.814
2021	20.160	18.476	-1.684

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-39.552.847	-30.307.414	9.245.434
2017	-8.000.038		
2018	-8.475.049	-8.086.450	388.599
2019	-7.914.418	-7.472.798	441.620
2020	-7.478.272	-7.262.475	215.797
2021	-7.685.070	-7.485.690	199.380
OD00258.Verhogen van engagement en persoonlijke ontwikkeling via een stimulerende en zorgzame werkomgeving.	-21.468.190	-17.905.133	3.563.058
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.311.713	1.938.210	-373.503
2017	476.240		-476.240
2018	483.967	502.557	18.590
2019	442.480	466.967	24.486
2020	448.847	478.272	29.424
2021	460.178	490.414	30.237
Uitgaven	-23.779.903	-19.843.343	3.936.561
2017	-4.626.136		
2018	-4.699.760	-4.849.991	-150.231
2019	-4.702.272	-4.864.843	-162.571
2020	-4.833.344	-5.020.770	-187.426
2021	-4.918.392	-5.107.739	-189.347
OD00259.Aanreiken van eenvoudige en performante en klantgerichte HR-instrumenten zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken.	-17.925.077	-17.704.524	220.553
Exploitatie			0
Ontvangsten	826.916	4.318.303	3.491.387
2017	170.179		-170.179
2018	166.453	1.062.156	895.704
2019	162.013	1.070.918	908.904
2020	163.308	1.085.234	921.927
2021	164.964	1.099.995	935.031
Uitgaven	-18.751.993	-22.022.828	-3.270.834
2017	-3.860.184		
2018	-3.876.071	-5.557.369	-1.681.298
2019	-3.665.834	-5.463.225	-1.797.391
2020	-3.640.694	-5.479.287	-1.838.592
2021	-3.709.209	-5.522.947	-1.813.738
OD00057.Bijdragen tot de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie door tijdelijke ondersteuning bij veranderingsprocessen en leiderschapstrajecten	-1.777.513	-1.471.566	305.947
Exploitatie			0
Ontvangsten	3.322	2.525	-797
2017	458		-458
2018	698	616	-82
2019	710	626	-84
2020	722	636	-86
2021	734	646	-88
Uitgaven	-1.780.835	-1.474.091	306.744
2017	-256.915		
2018	-368.307	-357.098	11.209
2019	-376.269	-363.766	12.504
2020	-384.452	-371.587	12.865
2021	-394.891	-381.640	13.251
PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.	-373.317	0	373.317
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		
	W17	B18	Delta
Rijlabels		X	
Ontvangsten	945	0	-945
2017	183		-183
2018	186	0	-186
2019	189	0	-189
2020	192	0	-192
2021	195	0	-195
Uitgaven	-374.262	0	374.262
2017	-71.549		71.549
2018	-72.804	0	
2019	-74.567	0	74.567
2020	-76.578	0	76.578
2021	-78.764	0	78.764
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	1.440.055.906	1.162.186.508	-277.869.398
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	-18.894	-5.000	13.894
Exploitatie			0
Uitgaven	-18.894	-5.000	13.894
2017	-13.894		13.894
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	-8.078.962
Exploitatie			
Ontvangsten		189.555	189.555
2018		84.347	84.347
2019		0	0
2020		42.117	42.117
2021		63.091	63.091
Uitgaven		-8.268.517	-8.268.517
2018		-2.154.261	-2.154.261
2019		-2.864.325	-2.864.325
2020		-3.075.652	-3.075.652
2021		-174.280	-174.280
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-226.472.592	-182.390.203	44.082.389
Exploitatie			
Ontvangsten	3.505.289	2.862.237	-643.052
2017	1.465.948		-1.465.948
2018	500.006	1.347.636	847.631
2019	504.566	494.745	-9.821
2020	513.048	505.653	-7.395
2021	521.721	514.203	-7.518
Uitgaven	-229.977.881	-185.252.441	44.725.440
2017	-45.801.953		45.801.953
2018	-45.647.618	-45.857.534	-209.916
2019	-45.407.730	-45.618.125	-210.395
2020	-46.263.878	-46.554.376	-290.498
2021	-46.856.702	-47.222.406	
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).	-1.188.195.161	-953.143.123	235.052.038
Exploitatie			0
Ontvangsten	53.847.687	43.976.972	-9.870.715
2017	11.124.139		-11.124.139
2018	10.479.430	10.575.158	95.728
2019	11.335.528	11.768.886	433.358
2020	10.445.815	10.962.731	516.916
2021	10.462.774	10.670.197	207.422

Budget Rijlabels	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
		X	
Uitgaven	-1.242.042.847	-997.120.095	244.922.753
2017	-233.382.802		233.382.802
2018	-247.167.926	-245.310.838	1.857.087
2019	-246.704.685	-244.319.598	
2020	-253.300.202	-250.363.683	2.936.519
2021	-261.487.233	-257.125.976	4.361.257
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	83.039	0	-83.039
Exploitatie			0
Uitgaven	83.039	0	-83.039
2017	0		0
2018	20.420	0	-20.420
2019	20.543	0	-20.543
2020	20.871	0	-20.871
2021	21.205	0	-21.205
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	-42.384.748	-29.415.881	12.968.866
Exploitatie			0
Ontvangsten	210.230	153.110	-57.120
2017	41.035		
2018	41.264	38.501	-2.762
2019	41.963	37.898	-4.065
2020	42.645	38.054	-4.591
2021	43.324	38.657	-4.667
Uitgaven	-42.594.978	-29.568.992	13.025.986
2017	-8.445.815		8.445.815
2018	-8.314.422	-7.468.932	845.490
2019	-8.464.998	-7.331.859	1.133.138
2020	-8.616.342	-7.309.724	1.306.618
2021	-8.753.402	-7.458.476	1.294.926
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-68.700.698	-59.121.570	9.579.129
Exploitatie			0
Ontvangsten	3.468.802	2.692.713	-776.089
2017	780.954		
2018	662.609	672.930	10.321
2019	667.879	666.195	-1.685
2020	675.042	673.169	-1.873
2021	682.317	680.419	-1.898
Uitgaven	-72.169.500	-61.814.283	10.355.217
2017	-14.654.426		14.654.426
2018	-14.342.060	-15.347.266	-1.005.206
2019	-14.192.531	-15.310.308	-1.117.777
2020	-14.338.007	-15.428.855	-1.090.848
2021	-14.642.477	-15.727.854	-1.085.378
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-19.799.420	-8.796.809	11.002.612
Exploitatie			0
Ontvangsten	11.117.616	9.404.836	-1.712.779
2017	2.609.538		
2018	2.066.215	2.590.602	524.387
2019	2.090.305	2.247.220	156.915
2020	2.154.102	2.271.350	117.247
2021	2.197.456	2.295.665	98.209

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W17	B18	Delta
		X	
Uitgaven	-30.917.036	-18.201.645	12.715.391
2017	-7.499.892		7.499.892
2018	-5.924.445	-4.547.007	1.377.438
2019	-6.523.547	-4.431.381	2.092.166
2020	-6.510.647	-4.524.853	1.985.794
2021	-4.458.505	-4.698.404	-239.899
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.	-4.679.384	-4.415.688	263.696
Exploitatie			0
Ontvangsten	137.640	110.625	-27.015
2017	26.605		
2018	27.072	27.030	-42
2019	27.549	27.504	-45
2020	27.988	27.939	-49
2021	28.426	28.152	-274
Uitgaven	-4.817.024	-4.526.313	290.711
2017	-945.275		945.275
2018	-941.043	-1.114.323	-173.280
2019	-961.448	-1.126.784	-165.336
2020	-979.545	-1.156.444	-176.899
2021	-989.713	-1.128.763	-139.050
OD00044.Het verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, verantwoording en vrijwaring van rechten.	-972.340	-879.487	92.853
Exploitatie			0
Ontvangsten	3.032	2.400	-632
2017	447		
2018	455	425	-30
2019	698	648	-50
2020	710	658	-52
2021	722	669	-53
Uitgaven	-975.372	-881.887	93.485
2017	-143.215		143.215
2018	-145.714	-158.266	-12.552
2019	-222.677	-234.742	-12.065
2020	-228.641	-241.023	-12.382
2021	-235.125	-247.856	-12.731
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-37.959.328	-31.453.795	6.505.533
Exploitatie			0
Ontvangsten	2.015.990	1.573.090	-442.900
2017	440.150		
2018	383.557	382.918	-638
2019	390.774	390.235	-539
2020	397.729	396.893	-837
2021	403.780	403.044	-736
Uitgaven	-39.975.317	-33.026.884	6.948.433
2017	-7.885.437		7.885.437
2018	-7.972.894	-8.123.138	-150.244
2019	-8.062.917	-8.359.718	-296.801
2020	-8.098.792	-8.332.979	-234.187
2021	-7.955.278	-8.211.050	-255.773
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	-651.024	-578.545	72.479
Exploitatie			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-651.024	-578.545	72.479
2017	-72.479		
2018	-69.398	-69.398	0
2019	-144.095	-144.095	0
2020	-143.280	-143.280	0
2021	-221.773	-221.773	0
OD00213.Algemene financiering	3.102.763.340	2.509.515.631	-593.247.709
Exploitatie			0
Ontvangsten	3.223.009.301	2.602.856.584	-620.152.717
2017	610.019.821		-610.019.821
2018	627.589.214	625.512.110	-2.077.104
2019	645.996.855	643.709.300	-2.287.555
2020	660.870.532	657.957.784	-2.912.749
2021	678.532.879	675.677.390	-2.855.489
Uitgaven	-120.245.961	-93.340.953	26.905.008
2017	-22.754.240		
2018	-23.758.932	-23.032.884	726.048
2019	-24.135.690	-22.971.141	1.164.549
2020	-24.379.906	-23.235.568	1.144.338
2021	-25.217.193	-24.101.359	1.115.833
OD00214.Pensioenen	-109.998.055	-92.475.656	17.522.399
Exploitatie			0
Ontvangsten	359.363	289.754	-69.609
2017	69.609		-69.609
2018	70.723	70.723	0
2019	71.854	71.854	0
2020	73.004	73.004	0
2021	74.172	74.172	0
Uitgaven	-110.357.418	-92.765.410	17.592.008
2017	-18.096.771		18.096.771
2018	-19.692.312	-20.407.984	
2019	-21.489.300	-21.877.135	-387.834
2020	-24.175.123	-24.117.992	57.131
2021	-26.903.912	-26.362.300	541.612
OD00224.Niet verdeelde kredieten	37.041.171	23.425.597	-13.615.574
Exploitatie			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	37.041.171	23.425.597	-13.615.574
2017	9.296.919		-9.296.919
2018	9.173.335	8.150.000	-1.023.335
2019	7.931.240	6.887.175	-1.044.064
2020	5.965.340	4.486.387	-1.478.954
2021	4.674.337	3.902.035	-772.302

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 (B18) en de vorige aanpassing van het meerjarenplan (W17) voor de jaren 2017-2020 voor exploitatie en voor de jaren 2017-2022 voor investeringen.

De cijfers die opgenomen zijn in de kolom W17, 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 B18 zijn de cijfers bij budgetopmaak B18.

Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2017 tot en met 2022 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2017 tot en met 2021 zijn we genoodzaakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
	0		0
	0		0
Investering			
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	0		0
2017	0		0
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
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-282		282
Investering			0
Uitgaven	-282		282
2017	-282		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.	-60		60
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0		0
Investering			0
Uitgaven	0		0
2017	0		0
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-60		
Investering			0
Uitgaven	-60		60
2017	-60		60
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.	-68.321	0	68.321
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	-45.000		45.000
Investering			0
Ontvangsten	5.000		-5.000
2017	5.000		-5.000
Uitgaven	-50.000		50.000
2017	-50.000		50.000
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	-23.321	0	23.321
Investering			0
Ontvangsten	492		-492
2017	492		
Uitgaven	-23.813	0	23.813
2017	-23.813		23.813
2018		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.	-614.105	-850	613.255

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
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.	-614.105	-850	613.255
Investering			0
Uitgaven	-614.105	-850	613.255
2017	-613.255		613.255
2018	-850	-850	0
2019	0	0	0
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-4.366.832	-1.514.527	2.852.305
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad	-170.000		170.000
Investering			0
Ontvangsten	0		
2017	0		0
Uitgaven	-170.000		170.000
2017	-170.000		170.000
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-1.415		1.415
Investering			0
Uitgaven	-1.415		1.415
2017	-1.415		1.415
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-4.195.417	-1.514.527	2.680.890
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-4.195.417	-1.514.527	2.680.890
2017	-3.168.883		
2018	-351.534	-832.993	-481.459
2019	-225.000	-231.534	-6.534
2020	-225.000	-225.000	0
2021	-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.	-13.951.705	-8.071.639	5.880.065
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	-12.873.705	-7.071.639	5.802.065
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-12.873.705	-7.071.639	5.802.065
2017	-5.772.065		5.772.065
2018	-1.860.020	-1.860.020	
2019	-1.641.899	-1.511.899	130.000
2020	-1.949.860	-1.949.860	0
2021	-1.649.860	-1.749.860	-100.000
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%	-1.078.000	-1.000.000	78.000
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	27.000	0	-27.000
2017	27.000		-27.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.105.000	-1.000.000	105.000
2017	-425.000		425.000
2018	-120.000	0	120.000
2019	-560.000	0	560.000
2020		-1.000.000	
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).	-1.492.948	-650.000	842.948
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.	-1.492.948	-650.000	842.948
Investering			0
Uitgaven	-1.492.948	-650.000	842.948
2017	-842.948		842.948
2018	-500.000	-500.000	0
2019	-150.000	-150.000	0
PO00088.Enveloppe verduurzamen patrimonium	0		0
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	0		
2017	0		0
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-15.581.181	-5.293.854	10.287.327
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	-22.997	-16.457	6.540
Investering			0
Uitgaven	-22.997	-16.457	6.540
2017	-6.540		6.540
2018	-6.923	-6.923	0
2019	-7.331	-7.331	0
2020	-1.072	-1.072	0
2021	-1.131	-1.131	0
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	0	-15.000	-15.000
Investering			0
Uitgaven	0	-15.000	-15.000
2018		-15.000	
2019	0	0	0
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-2.555.360	-437.397	2.117.963
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	-2.555.360	-437.397	2.117.963
2017	-2.281.297		2.281.297
2018	-202.028	-365.855	-163.827
2019	-23.608	-23.469	139
2020	-24.009	-23.846	163
2021	-24.418	-24.227	191
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-2.764.899	-1.897.000	867.899
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-2.764.899	-1.897.000	867.899
2017	-1.164.899		
2018	-400.000	-697.000	-297.000
2019	-400.000	-400.000	0
2020	-400.000	-400.000	0
2021	-400.000	-400.000	0
OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	-10.182.717	-2.928.000	7.254.717
Investering			0
Ontvangsten	300.000		-300.000
2017	300.000		-300.000
Uitgaven	-10.482.717	-2.928.000	7.554.717
2017	-1.684.717		1.684.717
2018	-2.678.000	-2.288.000	390.000
2019	-120.000	-280.000	-160.000
2020	-2.000.000	-240.000	1.760.000
2021	-4.000.000	-120.000	3.880.000
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen	-55.209	0	
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-55.209	0	55.209
2017	-55.209		55.209
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.	-43.007.684	-35.645.836	7.361.848
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	-37.865.655	-31.181.012	6.684.643
Investering			0
Ontvangsten	5.078.773	9.073.000	3.994.227
2017	1.570.773		
2018	2.758.000	2.008.000	-750.000
2019	750.000	7.045.000	6.295.000
2020		20.000	20.000
Uitgaven	-42.944.428	-40.254.012	2.690.416
2017	-9.986.017		9.986.017
2018	-16.076.760	-9.713.863	6.362.897
2019	-4.245.226	-16.925.799	-12.680.573
2020	-11.591.425	-8.997.925	2.593.500
2021	-1.045.000	-4.616.425	-3.571.425
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-2.728.961	-2.374.824	354.137
Investering			0
Uitgaven	-2.728.961	-2.374.824	354.137
2017	-728.961		728.961
2018	0	-304.824	
2019	-300.000	-370.000	-70.000
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	-150.000	0	150.000
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-150.000	0	150.000
2017	-150.000		150.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-2.263.068	-2.090.000	173.068
Investing			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	-2.263.068	-2.090.000	173.068
2017	-173.068		173.068
2018	-120.000	0	120.000
2019	-1.020.000	-1.020.000	0
2020	-950.000	-1.070.000	-120.000
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	0	0	0
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad	0	0	0
Investing			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	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.	-61.542.012	-39.787.775	21.754.237
PO00100.En Route	-7.473.600	-6.669.514	804.086
Investing			0
Ontvangsten	615.490	440.000	-175.490
2017	475.490		-475.490
2018	70.000	70.000	0
2019	70.000	370.000	300.000
Uitgaven	-8.089.090	-7.109.514	1.279.576
2017	-1.279.576		0
2018	-1.932.918	-1.932.918	-300.000
2019	-2.215.084	-2.216.746	0
2020	-2.216.746	-444.766	0
2021	-444.766	-900.660	181.376
PO00101.Muide Meulestede Morgen	-1.082.036		0
Investing			-1.300.000
Ontvangsten	2.317.195	1.017.195	-1.453.581
2017	1.453.581		110.576
2018	520.000	630.576	43.005
2019	343.614	386.619	1.481.376
Uitgaven	-3.399.231	-1.917.855	1.637.981
2017	-1.637.981		-774.850
2018	-686.250	-618.005	-43.005
2019	-575.000	-525.000	-25.000
2020	-500.000	-351.386	304.085
PO00102.Nieuw Gent Vernieuwt	-655.471		0
Investing			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	1.330.199	1.283.614	-46.585
2017	46.585		-46.585
2018	250.000	250.000	0
2019	1.033.614	1.033.614	0
Uitgaven	-1.985.670	-1.635.000	350.670
2017	-350.670		350.670
2018	-365.000	-365.000	0
2019	-1.270.000	-1.270.000	0
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-400.834	0	400.834
Investering			
Uitgaven	-400.834	0	400.834
2017	-400.834		400.834
2019	0	0	0
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-5.699		5.699
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	-5.699		5.699
2017	-5.699		5.699
PO00032.Bruggen naar Rabot	-3.552.758	-2.063.476	1.489.282
Investering			0
Ontvangsten	9.014.908	12.690.325	3.675.417
2017	3.437.908		-3.437.908
2018	2.353.000	3.210.409	
2019	2.210.000	8.465.916	6.255.916
2020	1.014.000	1.014.000	0
Uitgaven	-12.567.666	-14.753.802	-2.186.135
2017	-4.982.366		4.982.366
2018	-3.217.920	-4.107.365	-889.445
2019	-2.906.380	-9.159.191	-6.252.812
2020	-1.461.000	-1.487.245	-26.245
PO00051.Dampoort	-3.785.798	-3.491.865	293.933
Investering			0
Ontvangsten	1.002.424	985.469	-16.955
2017	0		0
2018	1.002.424	985.469	-16.955
Uitgaven	-4.788.222	-4.477.334	310.888
2017	-495.822		
2018	-2.742.400	-2.852.334	-109.934
2019	-1.200.000	-1.275.000	-75.000
2020	-350.000	-350.000	0
PO00068.de Krook realiseren	-10.716.634	-5.001.535	5.715.099
Investering			0
Ontvangsten	2.554.895	2.256.366	-298.529
2017	2.554.895		-2.554.895
2018	0	2.256.366	2.256.366
2019	0	0	0
Uitgaven	-13.271.529	-7.257.901	6.013.627
2017	-10.116.171		10.116.171
2018	-2.001.825	-6.104.369	-4.102.544
2019	-851.178	-851.178	0
2020	-151.178	-151.178	0
2021	-151.178	-151.178	
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	0		0
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	0		0
2017	0		0
PO00033.FNO-site herinvullen	433.348	460.067	26.719
Investerings			0
Ontvangsten	1.300.000	1.300.000	0
2017	0		0
2018	1.300.000	0	-1.300.000
2019		1.300.000	1.300.000
Uitgaven	-866.652	-839.933	26.719
2017	-526.719		
2018		-839.933	-839.933
2020	-339.933	0	339.933
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)	-4.140.452	-4.303.510	-163.058
Investerings			0
Ontvangsten	1.987.190	1.987.190	0
2017	0		0
2018	290.190	290.190	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	1.697.000	1.697.000	0
Uitgaven	-6.127.642	-6.290.700	-163.058
2017	-16.300		16.300
2018	-119.200	-119.200	0
2019	-580.000	-580.000	
2020	-1.009.000	-1.009.000	0
2021	-4.403.142	-4.582.500	-179.358
PO00062.Halfweg/ottenstadion	996.500	1.000.000	3.500
Investerings			0
Ontvangsten	1.159.472	1.000.000	-159.472
2017	159.472		-159.472
2019	1.000.000	1.000.000	0
Uitgaven	-162.972		162.972
2017	-162.972		162.972
PO00071.Hogeweg	2.502.201	3.180.673	678.472
Investerings			0
Ontvangsten	9.685.620	3.180.673	-6.504.947
2017	6.504.947		-6.504.947
2018	699.589	699.589	
2019	598.579	598.579	0
2020	1.313.059	1.313.059	0
2021	569.446	569.446	0
Uitgaven	-7.183.419	0	7.183.419
2017	-7.183.419		7.183.419
2018	0	0	0
2019	0	0	
2020	0	0	0
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	-4.303.528	209.043	4.512.571
Investerings			0
Ontvangsten	6.100.000	6.100.000	0
2017	0		0
2018	4.000.000	0	-4.000.000
2019	1.300.000	4.000.000	2.700.000
2020	800.000	2.100.000	1.300.000
Uitgaven	-10.403.528	-5.890.957	4.512.571
2017	-4.512.571		4.512.571
2018	-2.032.193	-2.032.193	0
2019	-3.858.764	-947.127	2.911.637
2020	0	-2.911.637	

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	-375.200	0	375.200
Investering			0
Ontvangsten	265.000	0	-265.000
2017	0		0
2018	0	0	0
2020	0	0	0
2021	265.000	0	-265.000
Uitgaven	-640.200	0	640.200
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	-14.400	0	14.400
2020	-250.800	0	250.800
2021	-375.000	0	375.000
PO00059.KOBRA	-1.136.702		1.136.702
Investering			
Uitgaven	-1.136.702		1.136.702
2017	-1.136.702		1.136.702
PO00052.Ledeberg Leeft	-14.955.964	-11.879.499	3.076.464
Investering			0
Ontvangsten	6.420.950	6.054.950	-366.000
2017	5.926.950		-5.926.950
2018	494.000	6.054.950	5.560.950
2019	0	0	0
Uitgaven	-21.376.914	-17.934.449	
2017	-12.228.748		12.228.748
2018	-8.654.000	-12.860.284	-4.206.284
2019	-164.165	-4.744.165	-4.580.000
2020	-165.000	-165.000	0
2021	-165.000	-165.000	0
PO00043.Loodsenstraat	-843.785	-741.932	101.853
Investering			0
Ontvangsten	2.045.000	1.162.753	-882.247
2017	2.045.000		-2.045.000
2018		1.162.753	1.162.753
Uitgaven	-2.888.785	-1.904.686	984.099
2017	-2.888.785		
2018		-1.904.686	-1.904.686
PO00066.Luizengevecht	-308.325		308.325
Investering			0
Uitgaven	-308.325		308.325
2017	-308.325		308.325
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-5.211.399	-2.925.000	2.286.399
Investering			0
Ontvangsten	0	0	
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-5.211.399	-2.925.000	2.286.399
2017	-2.286.399		2.286.399
2018	-1.225.000	-1.225.000	0
2020	-1.700.000	-1.700.000	0
PO00036.Tondelier	-2.751.786	-744.994	
Investering			0
Ontvangsten	12.235.018	11.100.392	-1.134.626
2017	2.374.735		-2.374.735
2018	2.424.781	2.707.650	282.869
2019	2.214.587	3.214.587	1.000.000
2020	3.360.254	3.317.494	-42.760
2021	1.860.661	1.860.661	0

Budget Rijlabels	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
		X	
Uitgaven	-14.986.805	-11.845.386	3.141.418
2017	-4.937.527		4.937.527
2018	-644.000	-3.290.108	-2.646.108
2019	-1.255.000	-1.025.000	230.000
2020	-6.460.278	-5.840.278	
2021	-1.690.000	-1.690.000	0
PO00039.Trambrugsite	-47.880	0	47.880
Investering			0
Ontvangsten	743.907	50.000	-693.907
2017	743.907		-743.907
2018		15.000	15.000
2019		35.000	
Uitgaven	-791.787	-50.000	741.787
2017	-791.787		791.787
2018		-15.000	-15.000
2019		-35.000	-35.000
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	-193.595	0	193.595
Investering			0
Ontvangsten	57.883		-57.883
2017	57.883		-57.883
Uitgaven	-251.479	0	251.479
2017	-251.479		251.479
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00034.Het Getouw	-668.282	-1.353.010	
Investering			0
Ontvangsten	1.400.000	400.000	-1.000.000
2017	1.000.000		-1.000.000
2018	0	0	0
2019	400.000	400.000	0
Uitgaven	-2.068.282	-1.753.010	315.273
2017	-315.273		315.273
2018	-1.753.010	-1.403.010	350.000
2020		-350.000	-350.000
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-2.534.135	-2.031.177	502.958
Investering			0
Ontvangsten	340.000	575.685	235.685
2017	120.000		
2018	120.000	475.685	355.685
2019	100.000	100.000	0
Uitgaven	-2.874.135	-2.606.862	267.273
2017	-1.408.296		1.408.296
2018	-1.215.657	-2.356.032	-1.140.375
2019	-250.182	-250.830	-648
PO00082.Citadelpark +	-330.197	-2.180.000	-1.849.803
Investering			
Ontvangsten		560.000	560.000
2019		0	0
2020		0	0
2021		560.000	560.000
Uitgaven	-330.197	-2.740.000	-2.409.803
2017	-330.197		
2018		-165.000	-165.000
2019		-600.000	-600.000
2020		-1.075.000	-1.075.000
2021		-900.000	-900.000
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	0	0	0
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	0	0	
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	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.	-18.354.827	-14.534.391	
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	0		0
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort	-525.962		
Investering			0
Uitgaven	-525.962		525.962
2017	-525.962		525.962
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-7.995.389	-7.320.125	675.264
Investering			0
Ontvangsten	1.051.696	907.576	-144.120
2017	253.003		-253.003
2018	676.565	618.996	-57.569
2019	61.064	227.516	166.452
2020	61.064	61.064	0
Uitgaven	-9.047.085	-8.227.701	819.384
2017	-1.386.941		1.386.941
2018	-3.468.554	-2.478.800	989.753
2019	-585.825	-2.115.525	
2020	-1.908.852	-1.936.462	-27.610
2021	-1.696.913	-1.696.913	0
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-9.833.476	-7.214.266	2.619.210
Investering			0
Ontvangsten	2.960.480	2.664.432	-296.048
2017	296.048		-296.048
2018	1.480.240	1.480.240	0
2019	1.184.192	1.184.192	0
Uitgaven	-12.793.956	-9.878.698	2.915.258
2017	-2.915.258		2.915.258
2018	-5.356.421	-5.356.421	0
2019	-4.522.277	-4.522.277	0
2020	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.	-7.013.287	-5.008.355	2.004.932
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-1.289.241	-917.030	372.211
Investering			0
Ontvangsten	1.148.325	1.024.657	-123.668
2017	1.148.325		-1.148.325
2018	0	1.024.657	1.024.657
2019	0	0	0
Uitgaven	-2.437.566	-1.941.687	495.879
2017	-2.033.097		2.033.097
2018	-304.470	-1.841.687	
2019	-100.000	-100.000	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-3.604.283	-2.581.325	1.022.958
Investering			0
Ontvangsten	101.293		-101.293
2017	101.293		-101.293
Uitgaven	-3.705.576	-2.581.325	1.124.251
2017	-2.205.588		2.205.588
2018	-1.499.500	-791.837	707.663
2019		-1.508.000	-1.508.000
2020	-488	-281.488	-281.000
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-797.263	-770.000	27.263
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		
Uitgaven	-797.263	-770.000	27.263
2017	-137.263		137.263
2018	-660.000	-240.000	420.000
2019		-230.000	-230.000
2020		-300.000	-300.000
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-805.000	-690.000	115.000
Investering			0
Ontvangsten	300.000	300.000	
2017	0		0
2020	300.000	300.000	0
Uitgaven	-1.105.000	-990.000	115.000
2017	-195.000		195.000
2018	-610.000	-690.000	-80.000
2020	-300.000	-300.000	0
OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	0		0
Investering			
Uitgaven	0		0
2017	0		0
PO00038.St-Lucassite	-517.500	-50.000	467.500
Investering			0
Uitgaven	-517.500	-50.000	467.500
2017	-517.500		517.500
2018		-50.000	-50.000
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte	0	0	0
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-11.618.671	-7.277.531	4.341.141
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-1.901.130	-895.472	1.005.657
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-1.901.130	-895.472	1.005.657
2017	-1.358.730		1.358.730
2018	-239.600	-302.672	-63.072
2019	-102.800	-72.800	30.000
2020	-100.000	-420.000	-320.000
2021	-100.000	-100.000	0
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-4.172.173	-3.013.453	1.158.720
Investering			0
Ontvangsten	30.000		-30.000
2017	30.000		-30.000
Uitgaven	-4.202.173	-3.013.453	
2017	-1.382.973		1.382.973
2018	-704.600	-898.853	-194.253
2019	-674.600	-674.600	0
2020	-720.000	-720.000	0
2021	-720.000	-720.000	0
PO00072.Gentse kanaalzone	-519.745	-309.553	210.192
Investering			0
Ontvangsten	9.376		-9.376
2017	9.376		-9.376
Uitgaven	-529.121	-309.553	219.568
2017	-219.568		219.568
2018	-200.270	-200.270	0
2019	-91.783	-91.783	0
2020	-12.500	-12.500	
2021	-5.000	-5.000	0
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-975.283	-347.545	627.738
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	-975.283	-347.545	627.738
2017	-975.283		975.283
2018		-347.545	
PO00064.Groenpool Parkbos	-2.044.803	-1.494.165	550.638
Investering			0
Ontvangsten	5.830.738	3.058.584	-2.772.154
2017	3.892.226		-3.892.226
2018	1.938.512	3.058.584	1.120.072
2019	0	0	0
Uitgaven	-7.875.541	-4.552.749	3.322.791
2017	-5.216.170		5.216.170
2018	-2.361.221	-4.249.805	-1.888.584
2019	-298.150	-302.944	-4.794
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	-2.005.539	-1.217.343	788.196
Investering			0
Ontvangsten	1.404.731	1.132.860	
2017	571.871		-571.871
2018	832.860	1.132.860	300.000
Uitgaven	-3.410.270	-2.350.203	1.060.067
2017	-1.615.019		1.615.019
2018	-1.716.176	-2.271.128	-554.951
2021	-79.075	-79.075	0
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-1.902.500	-780.000	1.122.500
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-1.902.500	-780.000	1.122.500
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	7.162	0	-7.162
2017	7.162		-7.162
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	
2021	0	0	0
Uitgaven	-1.909.662	-780.000	1.129.662
2017	-1.449.662		1.449.662
2018	-80.000	-400.000	-320.000
2019	-80.000	-80.000	0
2020	-150.000	-150.000	0
2021	-150.000	-150.000	0
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-1.966.552	-630.000	1.336.552
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-1.816.552	-480.000	1.336.552
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	-1.816.552	-480.000	1.336.552
2017	-1.016.552		
2018	-400.000	-80.000	320.000
2019	-400.000	-400.000	0
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent	-150.000	-150.000	0
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-150.000	-150.000	0
2017	0		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	0	
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-201.597	0	201.597
Investering			0
Uitgaven	-201.597	0	201.597
2017	-201.597		201.597
2018	0	0	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.	1.285.494	-534.798	-1.820.291
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-1.108.165	-51.088	1.057.077
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.108.165	-51.088	
2017	-1.057.077		1.057.077
2018	-33.960	-33.960	0
2019	-17.128	-17.128	0
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-367.333	-263.333	104.000
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	-367.333	-263.333	104.000
2017	-104.000		104.000
2018	-104.000	-104.000	0
2019	-104.000	-104.000	0
2020	-27.666	-27.666	0
2021	-27.666	-27.666	0
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-1.251.769	-1.188.279	63.490
Investering			0
Ontvangsten	2.880.672	2.880.672	
2017	0		0
2018	28.601	28.601	0
2019	343.220	343.220	0
2020	2.508.851	2.508.851	0
Uitgaven	-4.132.441	-4.068.951	63.490
2017	-93.490		93.490
2018	-624.351	-654.351	-30.000
2019	-357.966	-357.966	0
2020	-3.056.634	-3.056.634	0
PO00074.The Loop	-178.572	-302.500	-123.928
Investering			0
Uitgaven	-178.572	-302.500	-123.928
2017	-178.572		178.572
2018	0	-302.500	
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	-278.119	1.469.251	1.747.369
Investering			0
Ontvangsten	2.100.000	2.100.000	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	500.000	500.000	0
2020	800.000	800.000	0
2021	800.000	800.000	0
Uitgaven	-2.378.119	-630.750	1.747.369
2017	-1.747.369		1.747.369
2018	-150.750	-150.750	
2019	-160.000	-160.000	0
2020	-160.000	-160.000	0
2021	-160.000	-160.000	0
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	4.469.450	3.801.152	-668.299
Investering			0
Ontvangsten	10.869.479	7.433.589	-3.435.890
2017	5.269.479		-5.269.479
2018	2.350.000	4.218.589	1.868.589
2019	1.000.000	1.380.000	
2020	1.750.000	520.000	-1.230.000
2021	500.000	1.315.000	815.000
Uitgaven	-6.400.028	-3.632.437	2.767.591
2017	-5.069.028		5.069.028
2018	-1.162.000	-2.495.437	-1.333.437
2019	-127.000	-1.090.000	-963.000
2020	-27.000	-27.000	0
2021	-15.000	-20.000	-5.000
PO00079.Economische projecten op risico van sogent		-4.000.000	-4.000.000
Investering			0
Uitgaven		-4.000.000	-4.000.000
2018		-4.000.000	-4.000.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-2.475.281	-1.643.157	832.124
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.		-133.950	-133.950
Investering			0
Uitgaven		-133.950	-133.950
2018		-133.950	-133.950
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	-325.000	-50.000	
Investering			0
Uitgaven	-325.000	-50.000	275.000
2017	-300.000		300.000
2018	-25.000	-50.000	-25.000
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharnierenmomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-1.314.233	-975.000	339.233
Investering			0
Uitgaven	-1.314.233	-975.000	339.233
2017	-339.233		339.233
2018	-225.000	-225.000	0
2019	-250.000	-250.000	0
2020	-250.000	-250.000	0
2021	-250.000	-250.000	0
PO00084.Enveloppe ondernemen	-836.048	-484.207	351.841
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-836.048	-484.207	351.841
2017	-133.950		133.950
2018	-262.498	-145.621	116.877
2019	-439.600	-338.586	
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-2.070.957	-1.456.509	614.447
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	0	0	0
Investering			0
Uitgaven	0	0	0
2017	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.	-2.070.957	-1.456.509	
Investering			0
Ontvangsten	122.982	90.000	-32.982
2017	122.982		-122.982
2018		45.000	45.000
2019		45.000	45.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	-2.193.938	-1.546.509	647.429
2017	-737.429		737.429
2018	-364.127	-409.127	
2019	-364.127	-409.127	-45.000
2020	-364.127	-364.127	0
2021	-364.127	-364.127	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 bezoeks-motieven.	0	0	0
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor	-4.000.000	-2.930.661	1.069.339
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	0		
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	0	0	0
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	0	14.500	14.500
Investering			0
Ontvangsten	14.500	14.500	0
2020	14.500	14.500	0
Uitgaven	-14.500	0	14.500
2017	-14.500		
2020	0	0	0
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	-4.000.000	-2.945.161	1.054.839
Investering			0
Ontvangsten	1.011.841	0	-1.011.841
2017	1.011.841		-1.011.841
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	-5.011.841	-2.945.161	2.066.680
2017	-2.101.280		2.101.280
2018	-986.612	-1.021.212	-34.600
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.	1.126.915	-251.642	-1.378.557
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	0	0	
Investering			0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	-249.840	-199.928	49.913
Investering			0
Uitgaven	-249.840	-199.928	49.913
2017	-49.913		49.913
2018	-199.928	-199.928	0
PO00058.Oude Vismijn	1.376.755	-51.715	-1.428.469
Investering			0
Ontvangsten	1.699.000	184.000	-1.515.000
2017	1.699.000		
2018	0	184.000	184.000
2019	0	0	0
Uitgaven	-322.245	-235.715	86.531
2017	-86.531		86.531
2018	-234.544	-234.544	0
2019	-1.171	-1.171	0
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
Ontvangsten	208.398	296.800	88.402
2017	88.398		-88.398
2018	30.000	74.200	44.200
2019	30.000	74.200	44.200
2020	30.000	74.200	44.200
2021	30.000	74.200	
Uitgaven	-208.398	-296.800	-88.402
2017	-88.398		88.398
2018	-30.000	-74.200	-44.200
2019	-30.000	-74.200	-44.200
2020	-30.000	-74.200	-44.200
2021	-30.000	-74.200	-44.200
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-17.651.167	-12.095.155	5.556.012
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	-747.630	-506.042	241.588
Investering			0
Uitgaven	-747.630	-506.042	241.588
2017	-241.588		241.588
2018	-493.647	-493.647	0
2019	-12.395	-12.395	0
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	-326.070	-1.668.509	
Investering			0
Ontvangsten	323.853	2.762.750	2.438.897
2017	323.853		-323.853
2018	0	567.423	567.423
2019	0	571.527	571.527
2020	0	675.000	675.000
2021	0	948.800	948.800

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-649.923	-4.431.258	-3.781.336
2017	-484.210		484.210
2018	-165.713	-1.112.904	-947.191
2019	0	-845.355	-845.355
2020	0	-925.000	-925.000
2021	0	-1.548.000	-1.548.000
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.	-7.717.235	-2.435.930	
Investering			0
Uitgaven	-7.717.235	-2.435.930	5.281.305
2017	-5.294.305		5.294.305
2018	-581.000	-594.000	-13.000
2019	-559.929	-559.929	0
2020	-641.000	-641.000	0
2021	-641.000	-641.000	0
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-2.173.581	-1.707.424	466.157
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-2.173.581	-1.707.424	466.157
2017	-598.157		
2018	-393.356	-525.356	-132.000
2019	-393.356	-393.356	0
2020	-394.356	-394.356	0
2021	-394.356	-394.356	0
PO00097.Enveloppe Erfgoed	-6.686.652	-5.777.251	909.401
Investering			0
Ontvangsten	2.630.788	750.000	-1.880.788
2017	79.999		-79.999
2018	559.587	50.000	-509.587
2019	367.401	0	-367.401
2020	675.000	0	-675.000
2021	948.800	700.000	-248.800
Uitgaven	-9.317.439	-6.527.251	2.790.189
2017	-1.388.726		
2018	-1.091.401	-1.001.283	90.118
2019	-1.194.312	-423.500	770.812
2020	-2.510.000	-1.334.630	1.175.370
2021	-3.133.000	-3.767.838	-634.838
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-14.126.138	-8.882.230	5.243.908
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.	-38.826	-30.000	8.826
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	-38.826	-30.000	8.826
2017	-8.826		8.826
2018	-7.500	-7.500	0
2019	-7.500	-7.500	0
2020	-7.500	-7.500	
2021	-7.500	-7.500	0
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-1.379.899	-347.052	1.032.847
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-1.379.899	-347.052	1.032.847
2017	-1.032.847		1.032.847
2018	-86.763	-86.763	0
2019	-86.763	-86.763	0
2020	-86.763	-86.763	0
2021	-86.763	-86.763	0
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-10.521.907	-8.231.916	2.289.991
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	-10.521.907	-8.231.916	
2017	-3.856.658		3.856.658
2018	-1.908.343	-3.355.010	-1.446.667
2019	-1.878.390	-1.918.390	-40.000
2020	-1.439.258	-1.479.258	-40.000
2021	-1.439.258	-1.479.258	-40.000
PO00063.Bijlokesite herinrichten	-1.139.275	-49.550	1.089.725
Investering			0
Uitgaven	-1.139.275	-49.550	
2017	-1.127.984		1.127.984
2018	0	-38.259	-38.259
2019	-11.292	-11.292	0
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	-1.046.230	-223.712	822.518
Investering			0
Ontvangsten	13.128		-13.128
2017	13.128		-13.128
Uitgaven	-1.059.358	-223.712	835.646
2017	-835.646		835.646
2018	-223.704	-223.704	0
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.	-41.250.933	-17.228.058	24.022.875
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-3.408.428	-2.626.149	782.279
Investering			
Ontvangsten	176.255	2.669.530	2.493.275
2017	86.255		-86.255
2018	22.500	22.500	0
2019	22.500	2.322.500	2.300.000
2020	22.500	302.030	279.530
2021	22.500	22.500	0
Uitgaven	-3.584.682	-5.295.679	-1.710.996
2017	-1.685.818		1.685.818
2018	-497.364	-668.397	-171.033
2019	-460.500	-835.674	-375.174
2020	-480.500	-1.888.907	-1.408.407
2021	-460.500	-1.902.701	-1.442.201
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-311.595	-108.000	203.595
Investering			
Ontvangsten	21.000		-21.000
2017	21.000		-21.000
Uitgaven	-332.595	-108.000	224.595
2017	-224.595		224.595
2018	-27.000	-27.000	0
2019	-27.000	-27.000	0
2020	-27.000	-27.000	0
2021	-27.000	-27.000	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-37.530.910	-14.493.909	
Investering			0
Ontvangsten	21.985.444	10.985.823	-10.999.621
2017	9.679.254		-9.679.254
2018	4.056.532	3.308.438	-748.095
2019	3.676.459	2.844.270	-832.189
2020	2.445.856	2.351.225	-94.632
2021	2.127.343	2.481.891	354.548
Uitgaven	-59.516.355	-25.479.732	34.036.623
2017	-28.569.067		28.569.067
2018	-9.755.380	-9.102.011	653.369
2019	-9.224.848	-7.663.104	1.561.743
2020	-7.813.250	-6.260.455	1.552.795
2021	-4.153.810	-2.454.161	1.699.649
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.	0	0	
OD00242.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-4.220.726	-3.131.164	1.089.562
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-1.743.331	-1.303.215	440.116
Investering			0
Ontvangsten	58.730	0	-58.730
2017	58.730		-58.730
2018	0	0	
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.802.061	-1.303.215	498.846
2017	-638.846		638.846
2018	-799.650	-939.650	-140.000
2019	-363.565	-363.565	0
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-1.398.831	-1.043.450	355.381
Investering			0
Ontvangsten	60.598		-60.598
2017	60.598		-60.598
Uitgaven	-1.459.429	-1.043.450	415.979
2017	-969.429		969.429
2018	-145.000	-224.450	-79.450
2019	-145.000	-427.000	-282.000
2020	-100.000	-196.000	
2021	-100.000	-196.000	-96.000
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	0		0
Investering			0
Uitgaven	0		0
2017	0		0
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-1.078.564	-784.499	294.065
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Uitgaven	-1.078.564	-784.499	294.065
2017	-358.065		358.065
2018	-718.262	-782.262	-64.000
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
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
Investering			
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	-2.143.025	-4.396	2.138.629
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	-2.143.025	-4.396	2.138.629
Investering			0
Ontvangsten	43.341	1.884	-41.457
2017	39.066		-39.066
2018	4.274	1.884	-2.390
Uitgaven	-2.186.365	-6.280	
2017	-2.172.117		2.172.117
2018	-14.248	-6.280	7.968
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-423.159	-13	423.146
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.	-143.159	-13	143.146
Investering			0
Uitgaven	-143.159	-13	143.146
2017	-143.159		143.159
2018		-13	-13
OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	-280.000		280.000
Investering			0
Uitgaven	-280.000		280.000
2017	-280.000		280.000
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	-1.012.500	-712.500	300.000
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.	-1.012.500	-712.500	
Investering			0
Uitgaven	-1.012.500	-712.500	300.000
2017	-911.250		911.250
2018	-101.250	-712.500	-611.250

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
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.	-2.765.116	-1.297.329	1.467.787
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-2.358.116	-1.297.329	1.060.787
Investering			0
Ontvangsten	303.318	180.006	-123.312
2017	303.318		-303.318
2019		180.006	180.006
Uitgaven	-2.661.434	-1.477.335	1.184.098
2017	-2.324.982		2.324.982
2018	-169.405	-1.144.405	-975.000
2019	-63.307	-229.191	-165.883
2020	-52.011	-52.011	
2021	-51.729	-51.729	0
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur	-407.000	0	407.000
Investering			0
Ontvangsten	89.749	0	-89.749
2017	89.749		-89.749
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-496.749	0	496.749
2017	-231.749		231.749
2018	-125.000	0	125.000
2019	-140.000	0	140.000
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-692.461	-585.630	106.831
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-642.461	-585.630	56.831
Investering			
Uitgaven	-642.461	-585.630	56.831
2017	-56.831		56.831
2018	-142.568	-142.568	0
2019	-143.062	-143.062	0
2020	-150.000	-150.000	0
2021	-150.000	-150.000	0
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid	-50.000	0	50.000
Investering			0
Uitgaven	-50.000	0	50.000
2017	-50.000		50.000
2018	0	0	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	
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	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.	-1.595.272	-38.576	1.556.696
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	-466.696	0	466.696
Investering			0
Ontvangsten		24.600	24.600
2018		24.600	24.600

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-466.696	-24.600	442.096
2017	-466.696		466.696
2018		-24.600	-24.600
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	0		
Investering			0
Uitgaven	0		0
2017	0		0
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-1.108.576	-38.576	1.070.000
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.108.576	-38.576	1.070.000
2017	-70.000		70.000
2018	-38.576	-38.576	0
2019	-25.000	0	25.000
2020	-375.000	0	375.000
2021	-600.000	0	
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	-20.000		20.000
Investering			0
Uitgaven	-20.000		20.000
2017	-20.000		20.000
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
Investering			0
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	-257.771.909	-210.950.998	46.820.912
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	2.756.420	3.322.150	565.729
Investering			0
Ontvangsten	3.810.763	4.633.263	822.500
2017	2.718.500		-2.718.500
2018	742.263	2.996.263	
2019	350.000	350.000	0
2020		1.287.000	1.287.000
Uitgaven	-1.054.343	-1.311.113	-256.771
2017	-539.883		539.883
2018	-164.460	-445.721	-281.261
2019	-150.000	-288.464	-138.464
2020	-100.000	-288.464	-188.464
2021	-100.000	-288.464	-188.464
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.		-30.409.218	-30.409.218
Investering			0
Ontvangsten		1.770.000	1.770.000
2018		725.000	725.000
2019		0	
2020		1.045.000	1.045.000
2021		0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Uitgaven		-32.179.218	-32.179.218
2018		-10.218.470	-10.218.470
2019		-14.544.528	-14.544.528
2020		-7.352.598	-7.352.598
2021		-63.622	-63.622
PO00108.Logistieke Huisvesting		-1.652.400	-1.652.400
Investering			0
Uitgaven		-1.652.400	-1.652.400
2018		-400.000	-400.000
2019		-600.000	-600.000
2020		-652.400	-652.400
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-390.747	-265.600	
Investering			0
Uitgaven	-390.747	-265.600	125.147
2017	-125.147		125.147
2018	-66.400	-66.400	0
2019	-66.400	-66.400	0
2020	-66.400	-66.400	0
2021	-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).	-84.458.273	-68.539.978	15.918.295
Investering			0
Ontvangsten	4.111.125	537.982	-3.573.143
2017	179.588		-179.588
2018	241.891	212.482	-29.409
2019	214.723	0	-214.723
2020	1.604.793	186.000	-1.418.793
2021	1.870.130	139.500	
Uitgaven	-88.569.398	-69.077.960	19.491.438
2017	-22.668.347		22.668.347
2018	-18.643.567	-19.752.580	-1.109.013
2019	-13.928.998	-20.269.659	-6.340.661
2020	-16.564.518	-14.978.704	1.585.814
2021	-16.763.969	-14.077.017	2.686.952
PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)	-902.400		902.400
Investering			0
Uitgaven	-902.400		902.400
2017	0		0
2018	-100.000		100.000
2019	-100.000		100.000
2020	-702.400		702.400
OD00120.De integrale bevoorradingketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	0	0	
Investering			0
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-74.039.598	-57.113.885	16.925.712
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels	X		
Ontvangsten	10.629.313	9.889.476	-739.836
2017	739.836		-739.836
2018	4.710.819	4.313.883	-396.936
2019	2.783.454	3.180.390	396.936
2020	1.633.895	1.633.895	0
2021	761.308	761.308	0
Uitgaven	-84.668.910	-67.003.361	
2017	-21.237.279		21.237.279
2018	-20.150.986	-22.024.601	-1.873.615
2019	-13.552.855	-18.273.446	-4.720.591
2020	-16.319.687	-14.605.256	1.714.430
2021	-13.408.103	-12.100.058	1.308.045
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-33.314.021	-10.841.187	22.472.834
Investering			0
Ontvangsten	7.618.552	2.353.742	-5.264.810
2017	2.243.487		-2.243.487
2018	793.065	103.742	-689.323
2019	750.000		-750.000
2020	3.832.000	2.250.000	-1.582.000
2021	0		0
Uitgaven	-40.932.573	-13.194.929	
2017	-10.080.360		10.080.360
2018	-12.934.287	-776.188	12.158.100
2019	-12.066.500	-459.037	11.607.463
2020	-5.590.682	-5.311.761	278.920
2021	-260.743	-6.647.943	-6.387.200
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.	-1.678.866	-1.030.508	648.358
Investering			0
Ontvangsten	20.000	3.600	
2017	16.400		-16.400
2018	3.600	3.600	0
Uitgaven	-1.698.866	-1.034.108	664.758
2017	-967.525		967.525
2018	-556.161	-873.695	-317.534
2019	-175.180	-160.413	14.767
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-11.661.168	-10.965.152	696.016
Investering			0
Ontvangsten	6.671.978	4.502.607	-2.169.371
2017	976.986		-976.986
2018	734.351	0	-734.351
2019	0	1.097.543	1.097.543
2020	2.164.812	1.145.024	-1.019.788
2021	2.795.828	2.260.040	
Uitgaven	-18.333.146	-15.467.759	2.865.387
2017	-7.948.160		7.948.160
2018	-2.846.745	-8.223.892	-5.377.146
2019	-66.462	-2.099.163	-2.032.701
2020	-3.245.222	-1.729.916	1.515.306
2021	-4.226.557	-3.414.789	811.768
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.	-12.300.744	-9.970.246	2.330.498
Investering			0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W17	B18	
Rijlabels		X	
Ontvangsten	0		0
2017	0		0
Uitgaven	-12.300.744	-9.970.246	2.330.498
2017	-3.617.644		3.617.644
2018	-2.441.550	-3.728.696	-1.287.146
2019	-2.141.550	-2.141.550	
2020	-2.050.000	-2.050.000	0
2021	-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	-51.948.926	-39.734.624	12.214.302
Investering			0
Ontvangsten	6.024.122	4.749.912	-1.274.211
2017	4.126.973		-4.126.973
2018	1.897.149	4.705.412	2.808.262
2019		44.500	44.500
Uitgaven	-57.973.049	-44.484.536	13.488.513
2017	-18.515.171		18.515.171
2018	-14.232.249	-20.602.467	-6.370.218
2019	-5.615.259	-4.265.405	1.349.854
2020	-9.805.185	-9.808.332	-3.147
2021	-9.805.185	-9.808.332	
OD00213.Algemene financiering	43.423.567	41.512.764	-1.910.803
Investering			0
Ontvangsten	43.423.610	203.828.324	160.404.714
2017	0		0
2018	0	162.170.000	162.170.000
2019	43.423.610	41.658.324	-1.765.286
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-43	-162.315.560	-162.315.517
2017	-43		43
2018	0	-162.315.560	-162.315.560
2019	0	0	0
OD00224.Niet verdeelde kredieten	-32.904.924	-24.910.884	7.994.040
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-32.904.924	-24.910.884	7.994.040
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-4.755.056	-660.535	4.094.521
2021	-28.149.868	-24.250.349	3.899.519
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers	-352.229	-352.229	0
Investering			0
Ontvangsten	0	0	
2017	0		0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-352.229	-352.229	0
2017	0		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 en 2023*

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

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

Rijlabels	Kolomlabels									
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
					0,00					
					0,00					
					0,00					
PR50008.Enveloppe huisvesting					0,00					
Ontvangsten					0,00					
Uitgaven					0,00					
HS00001.Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooiën en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging.	-4.047.278,67	-1.814.654,61	-1.230.367,25	-3.681.702,55	-833.843,00	-231.533,75	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
SD00001.Wie voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.	-589.547,83		-110.646,10	-282,09						
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-589.547,83		-110.646,10	-282,09						
AC34004.Binnen stedelijke diensten initiatieven op vlak van armoede ondersteunen en registreren										
Uitgaven	-589.547,83		-110.646,10	-282,09						
	-589.547,83		-110.646,10	-282,09						
SD00002.Wie zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.										
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	-2.040.482,25	-317.822,29	-1.833,60	-60,01						
AC34022.Ontwikkelen buurtnetwerken				0,00						
Uitgaven				0,00						
OD00169.Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de dienstverlening in brede zin, en d	-161.362,39	-90.577,39		0,00						
AC34051.Bevorderen intercultureel samenleven	0,00									
Ontvangsten	8.978,20									
Uitgaven	-8.978,20									
PR40096.Doortrekterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg	-161.362,39	-90.577,39								
Ontvangsten	649,50	1.411,69								
Uitgaven	-162.011,89	-91.989,08								
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de r	-1.879.119,86	-227.244,90	-1.833,60	-60,01						
AC34038.Beheren van voorzieningen (dagcentrum met home) voor volwassenen met een verst	-1.879.119,86	-227.244,90	-1.833,60	-60,01						
Ontvangsten	161.725,04									
Uitgaven	-2.040.844,90	-227.244,90	-1.833,60	-60,01						
AC35000.Organiseren interne werking Dienst Asiel- en vluchtelingenbeleid		0,00								
Ontvangsten		0,00								

Kolomlabels											
Rijlabels	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
SD00003. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwils en rekening houdend met ieders mogelijkheden.											
OD000236. Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en ge				-492,37		0,00					
AC35152. Ontwikkelen en registreren van initiatieven op vlak van gelijke kansen, antidiscriminatie en integrale toegankelijkheid				-20.000,00							
Ontvangsten				5.000,00							
Uitgaven				-25.000,00							
PR40012. Ontwikkelen en registreren van initiatieven op vlak van geestelijke gezondheid											
Uitgaven											
OD00173. Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.				-492,37		0,00					
AC35142. Organiseren interne werking Dienst Regie Samenleving en Welzijn				0,00		0,00					
Uitgaven				0,00		0,00					
PR40096. Doortrektersterrein Sanitair Blok_ Nieuwbouw_ Drongensesteenweg				-492,37		492,37					
Ontvangsten				-492,37							
Uitgaven						0,00					
SD000004. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	-5.934,05	-53.168,46	-726.279,48	-321.554,76	-850,00	0,00					
OD00174. Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmo	-5.934,05	-53.168,46	-726.279,48	-321.554,76	-850,00	0,00					
PR40450. Brandveiligheid Open Huizen	-5.934,05	-53.168,46	-726.279,48	-321.554,76	-850,00	0,00					
Uitgaven						0,00					
PR50031. Enveloppe brandveiligheid Open Huizen						0,00					
Uitgaven						0,00					
SD000005. We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-1.411.314,54	-1.443.663,86	-391.115,70	-3.340.298,06	-832.993,00	-231.533,75	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	
PO00081. Kind- en jeugdvriendelijke stad				-170.000,00							
PR40529. Mobiele spelplek				-170.000,00							
Ontvangsten						0,00					
Uitgaven				-170.000,00							
OD00177. Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantiea	0,00	1.345,76	69,20	69,20							
AC34063. Ondersteunen jeugdwerk	0,00	1.345,76	69,20	-1.414,96							
Uitgaven	0,00	1.345,76	69,20	-1.414,96							
OD00178. Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur	-1.411.314,54	-1.445.009,62	-391.184,90	-3.168.883,10	-832.993,00	-231.533,75	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	
AC34062. Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur	-271.704,35	-406.405,88	-287.023,28	-1.037.067,82	-732.993,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	
Ontvangsten						0,00					
Uitgaven	-271.704,35	-406.405,88	-287.023,28	-1.037.067,82	-732.993,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	
PR40083. Nieuwbouw Jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)	-16.560,19	-35.431,33	-58.252,70	-1.576.801,91	0,00	-6.533,75					
Uitgaven	-16.560,19	-35.431,33	-58.252,70	-1.576.801,91	0,00	-6.533,75					
PR40110. Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_ Nieuwbouw_ Botestraat 98A	-1.123.050,00	-1.003.172,41	-45.908,92	-316,12							
Uitgaven	-1.123.050,00	-1.003.172,41	-45.908,92	-316,12							
PR40428. Schrijnwerk Keizerspand											
Uitgaven						0,00					
PR40429. Groen Drieske, Jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker				-154.697,25							
Ontvangsten											
Uitgaven				-154.697,25							
PR40518. Infrastructuur FOS De Wilde Eend				-400.000,00	-100.000,00						
Uitgaven				-400.000,00	-100.000,00						
PR50041. Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk						0,00	0,00				
Ontvangsten						0,00	0,00				
Uitgaven						0,00	0,00				

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget		
HS00002. Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.												
SD00006. Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren v	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget								
OD00124. Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwb												
AC34251. Ondersteunen van REGent												
Uitgaven												
AC34956. Gerichte activering van sectoren/doelgroepen												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR40237. proefuin elektrisch vervoer												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR40238. proefuin Olympus												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PO00017. Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energ												
PR40489. Strategie warmte- en koudnetten												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR40535. Opdrillen energiestaties in (woon)projecten van sogent												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR40541. Mee realiseren van een energievissie op Eiland Zwijnaarde/Techlane Ghent: Windturbine en BREEAM												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR50022. Enveloppe Klimaatneutraliteit												
Ontvangsten												
Uitgaven												
SD00007. We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te re												
OD00227. De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd												
AC35134. Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare												
Uitgaven												
PO00088. Enveloppe verduurzamen patrimonium												
PR50007. Enveloppe verduurzamen patrimonium												
Ontvangsten												
Uitgaven												
HS00003. Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en												
SD00008. We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de b												
OD00232. Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer												
AC34283. Financieren gratis openbaar vervoer												
Uitgaven												
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 mobilite												
AC34282. Initiëren en implementeren van strategische studies rond mobiliteit												
Uitgaven												
AC34286. Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen												
Uitgaven												

Kolomlabels																			
W142		W152		W162		W172		B18		2019		2020		2021		2022		2023	
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
AC34858.Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement	Ontvangsten	-109.371,71	-19.012,83	-245.257,91	-2.211.015,62	-300.855,00	-23.469,00	-23.846,00	-24.227,00	-24.614,00	-25.008,00								
	Uitgaven		37.188,32		0,00														
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	Ontvangsten	-109.371,71	-56.201,15	-245.257,91	-2.211.015,62	-300.855,00	-23.469,00	-23.846,00	-24.227,00	-24.614,00	-25.008,00								
	Uitgaven	-134.114,85	-173.380,98	-532.417,19	-1.039.039,74	-697.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00								
AC34890.Organiseren taxiwerking	Uitgaven					-50.500,00													
AC34894.Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	Uitgaven	-134.114,85	-173.380,98	-532.417,19	-1.039.039,74	-646.500,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00								
OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	Uitgaven	-134.114,85	-173.380,98	-532.417,19	-1.039.039,74	-646.500,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00								
AC34283.Financieren gratis openbaar vervoer	Uitgaven	-1.127.401,98	-1.645.282,16	-904.118,87	-1.004.717,05	-2.288.000,00	-280.000,00	-240.000,00	-120.000,00	-5.160.000,00	-5.200.000,00								
PR40168.tramverlenging Zwijnaarde	Uitgaven	-5.506,02																	
PR40174.vertramming buslijnbundel 7	Uitgaven	-1.121.895,96	-1.492.284,26	-904.038,26	-280.223,52														
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	Uitgaven																		

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152		W162	W172		B18		2019		2020	
	2014	Aangerekend	2015	Aangerekend	2016	Aangerekend	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget
PR40048.Fietsendepot – verhuis + aanpassingswerken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ontvangsten		310.323,47	152.997,90	80,61								
Uitgaven		-310.323,47	-152.997,90	-80,61								
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie		-310.323,47										
Uitgaven		-310.323,47										
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken												
PR40053.Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem The Loop												
Uitgaven												
PR40055.Integratie centrale dispatching bewaking parkings (inclusief permanente 24/7)												
Uitgaven												
PR40286.Uitbouwen van een verkeerscentrum												
Uitgaven												
PR40287.realiseren van verkeerstechnische taken												
Uitgaven												
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt												
PR40374.Stadsdistributieplatform Gent												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR50015.Enveloppe stadsdistributiecentrum												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug		-13.425,50	1.500.000,00	-26.932,12	-173.067,88	0,00	-1.020.000,00	-1.070.000,00				
PR40158.Verapazbrug omgevingsaanleg		-13.425,50	1.500.000,00	-26.932,12	-173.067,88	0,00	-900.000,00	-950.000,00				
Ontvangsten			1.500.000,00	88.425,50			0,00	0,00				
Uitgaven		-13.425,50		-115.357,62	-173.067,88	0,00	-900.000,00	-950.000,00				
PR40421.Dok Noord - Dok Zuid en doortrekking tram 4							0,00	-120.000,00	-120.000,00			
Uitgaven							0,00	-120.000,00	-120.000,00			
PO00061.R4 Zuid		-20.000,00										
PR40279.Buzz		-20.000,00										
Uitgaven		-20.000,00										
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.							0,00	0,00				
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad							0,00	0,00				
PR50018.Enveloppe mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad							0,00	0,00				
Ontvangsten							0,00	0,00				
Uitgaven							0,00	0,00				
HS00004.Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.		-21.059.503,50	-16.258.854,31	-21.442.871,34	-50.534.041,73	-36.432.878,15	-11.652.486,25	-13.945.916,11	-5.997.324,59	-2.591.998,59	-1.121.177,59	
SD00011.We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsverm		-14.872.680,08	-12.951.507,70	-14.437.084,18	-27.424.461,85	-23.538.643,64	-2.966.264,62	-10.036.530,61	-3.246.336,59	-1.621.998,59	-151.177,59	
PO00100.En Route							-804.086,00	-1.862.917,79	-2.145.084,00	-2.216.746,00	0,00	
PR40511.Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat							0,00	-98.550,79				
Uitgaven							0,00	-98.550,79				
PR40580.Renovatie wijk Dampoort - Sint-Amandsberg							-160.000,00	-280.000,00	-280.000,00			
Uitgaven							-160.000,00	-280.000,00	-280.000,00			
PR40592.En Route : Algemeen							-30.000,00	-600.000,00				
Ontvangsten							30.000,00					
Uitgaven							-60.000,00	-600.000,00				
PR40594.Heilig Hartplein en Wasserij site							-614.086,00	-884.367,00	-1.865.084,00	-2.216.746,00	-444.766,00	0,00
Ontvangsten							445.490,00	70.000,00	370.000,00			
Uitgaven							-1.059.576,00	-954.367,00	-2.235.084,00	-2.216.746,00	-444.766,00	0,00
PO00101.Muide Meulestede Morgen							-181.376,00	-144.274,00	-231.386,00	-525.000,00		

Kolomlabels												
Rijlabels	W142	W152	W162	W172	B18		2019	2020	2021	2022	2023	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
PR40473.Tuinuitbreidingen Goedendagstraat				-76.376,00	21.976,00							
Ontvangsten				0,00	75.576,00							
Uitgaven				-76.376,00	-53.600,00							
PR40474.Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan 25				0,00		0,00						
Ontvangsten				0,00		43.005,00						
Uitgaven				0,00		-43.005,00						
PR40595.MMM : Algemeen				-75.000,00		-100.000,00						
Uitgaven				-75.000,00		-100.000,00						
PR40596.MMM : Ontwikkeling zone Ateljee				0,00	-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00				
Ontvangsten				1.770.000,00								
Uitgaven				-1.770.000,00		-75.000,00		-75.000,00				
PR40597.MMM : Ontwikkeling zone ex-LDC				0,00		-91.250,00		-56.386,00				
Ontvangsten						205.000,00		343.614,00				
Uitgaven				0,00		-296.250,00		-400.000,00				
PR40598.MMM : Ontwikkeling zone Kop van Meulestede				-10.000,00	0,00			-450.000,00				
Ontvangsten				640.000,00		350.000,00						
Uitgaven				-650.000,00		-350.000,00		-450.000,00				
PR40599.MMM : Ontwikkeling zone Manchesterplein				-20.000,00								
Uitgaven				-20.000,00								
PO00102.Nieuw Gent Vernieuwt				-46.585,00		-115.000,00		-236.386,00				
PR40478.Nieuw Gent : Studie Revitalisering Nieuw Gent				-46.585,00		-50.000,00						
Ontvangsten				46.585,00								
Uitgaven				-93.170,00		-50.000,00		-166.386,00				
PR40490.Nieuw Gent : Multihuis								1.033.614,00				
Ontvangsten								-1.200.000,00				
Uitgaven												
PR40590.Nieuw Gent : Kleine ingrepen Openbaar Domein				-65.000,00		-65.000,00		-70.000,00				
Uitgaven				-65.000,00		-65.000,00		-70.000,00				
PR40591.Nieuw Gent : Optimalisering voorzieningen				-150.000,00	0,00							
Ontvangsten						250.000,00						
Uitgaven				-150.000,00		-250.000,00						
PO00069.Bijgaardeste heraanleggen	-207.267,94	-2.665,94		-400.834,06				0,00				
PR40173.Bijgaardeste - Ontsluitingsweg		-2.665,94		-400.834,06				0,00				
Uitgaven		-2.665,94		-400.834,06				0,00				
PR40290.Bijgaardeste - crèche 'De Bijendans'	-207.267,94											
Ontvangsten	1.268.889,57											
Uitgaven	-1.476.156,51											
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat				-36.002,01		-5.698,50						
PR40089.Binnengebied Kwakkelstraat_Sloping gebouwen.	-101.555,71	77.188,16										
Ontvangsten	-101.226,51	-13.265,14				0,00						
Uitgaven	-101.226,51	-13.265,14										
PR40179.tuinuitbreidingen Kwakkelstraat	-329,20	90.453,30	14.734,50			0,00						
Ontvangsten		90.453,30	14.734,50			0,00						
Uitgaven	-329,20		-50.736,51			0,00						
PR40180.groenaanleg Kwakkelstraat			-50.736,51			-5.698,50						
Uitgaven			-50.736,51			-5.698,50						
PO00032.Bruggen naar Rabot												
PR40092.Oprichten nieuw jeugdlokaal in het park Zomestraal (Gebroeders De Smetstraat 108)	-1.742.220,25	-1.782.709,01	-224.635,75			-896.956,61		-693.275,00			-473.244,73	
Uitgaven		-11.892,12	-8.035,79			-243.924,75		0,00				
		-11.892,12	-8.035,79			-243.924,75		0,00				

Kolomlabels															
Rijlabels	W142		W152		W162		W172		B18		2020		2023		
	Aangerekend	2014	Aangerekend	2015	Aangerekend	2016	Aangerekend	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget
PR40134.Blaiantvest, aanpassing kruispunt ter hoogte van AZ St. Lucas	Ontvangsten				0,00	135.180,03	133.903,52	0,00	0,00					0,00	
	Uitgaven					-135.180,03	-133.903,52		0,00					5.916,45	
	PR40135.brug Verbindingskanaal														
	Uitgaven					-93.875,24	-1.769,03		0,00						
						-93.875,24	-1.769,03		0,00						
	PR40136.recreatieve structuur (groen)														
	Uitgaven					-15.000,00	0,00	-2.066,64	-10.244,59	-28.931,86			-26.244,73		
	Ontvangsten					-10.000,00	12.987,72	21.366,14	55.084,91	842.408,76					
	Uitgaven					-5.000,00	-12.987,72	-23.432,78	-65.329,50	-871.340,62			-26.244,73		
							-602.756,92			0,00					
PR40137.site Maria Goretti	Ontvangsten								0,00	180.000,00					
	Uitgaven						-602.756,92		0,00	-180.000,00					
	PR40145.Gashouders, Restauratie														
	Ontvangsten					-8.441,27	-3.268,38	-17.887,14	-161.080,61	-522.000,00	-608.000,00	-447.000,00			
	Uitgaven						3.426,31	94.973,95	3.026,05	2.188.000,00	2.188.000,00	1.014.000,00			
	PR40148.Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden														
	Uitgaven					-8.441,27	-6.694,69	-112.861,09	-164.106,66	-2.710.000,00	-2.796.000,00	-1.461.000,00			
							-1.624.903,74	-1.017.797,43	-196.646,18	-457.452,64					
	Uitgaven					-1.624.903,74	-1.017.797,43	-196.646,18	-457.452,64						
							0,00			0,00					
PR40241.Sociale Economie - buurtresto Toreke	Ontvangsten								0,00						
	Uitgaven								0,00						
	PR40244.Creatief Kwartier Rabot														
	Ontvangsten					0,00	0,00	0,00	0,00						
	Uitgaven					14.483,30	12.689,43	23.115,57	49.711,70	0,00					
	PR40454.Openbaar domein rond Rabottorens														
	Uitgaven					-14.483,30	-12.689,43	-23.115,57	-49.711,70	0,00					
							-145.225,13		-23.990,00	-102.100,00	-73.400,00				
	Ontvangsten								2.902.185,50	6.250.000,00					
	Uitgaven						-145.225,13		-2.926.175,50	-102.100,00	-6.323.400,00				
PR40475.Tuinuitbreidingen aan Tractiestation	Ontvangsten								0,00						
	Uitgaven								0,00						
	PR40616.Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein														
	Uitgaven								0,00	0,00					
	PR50042.aanleg openbaar domein rond de rabottorens														
	Uitgaven								0,00	0,00					
	PO00051.Dampoort														
PR40163.realisatie fietstunnel thv Dampoort	Ontvangsten														
	Uitgaven														
	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	PR40049.De Krook – investeringssubsidie fietsenstallingen														
	Uitgaven														
	PR40246.de Krook - Bodemsanering														
	Ontvangsten														
	Uitgaven														
	PR40269.bouw nieuwe bibliotheek														
	Uitgaven														
	201 van														

Kolomlabels												
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget							
Ontvangsten	-1.350.439,15	-1.136.265,75	365.701,39	-120.873,77								
Uitgaven	6.895.419,30	207.900,00	3.430.193,23	0,00								
	-8.245.858,45	-1.344.165,75	-3.064.491,84	-120.873,77								
PR40425.De Krook - Aanleg Openbaar Domein			-3.210.117,58	-5.135.857,91	-2.085.647,51	-700.000,00						
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven			-3.210.117,58	-5.135.857,91	-2.085.647,51	-700.000,00						
PR40493.Renovatie en ombouw kelderdieping Wintercircuit tot pop- en rockzaal		-750.000,00		-4.006.366,00	-1.460.000,00							
Ontvangsten		967.014,00		0,00	2.256.366,00							
Uitgaven		-1.717.014,00		-4.006.366,00	-3.716.366,00							
PR50006.Enveloppe wintercircuit												
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00						
Uitgaven				0,00	0,00	0,00						
PR50039.Enveloppe De Krook - Aanleg Openbaar Domein												
Ontvangsten				0,00	0,00							
Uitgaven				0,00								
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	-902.277,89	-225.748,70	342.452,89									
PR40215.Wijkcentrum De Porre	0,00	0,00										
Ontvangsten	2.599.991,03	0,00		0,00								
Uitgaven	-2.599.991,03											
PR40216.realisatie stadsgebouwen (De Porre)												
Uitgaven	-817.045,78	-225.748,70	-948.252,67	0,00								
PR40248.park De Porre	0,00		0,00	0,00								
Ontvangsten	456.840,00		1.174.001,37	0,00								
Uitgaven	-456.840,00		-1.174.001,37	0,00								
PR40349.Sportschool (De Porre)	-85.232,11		1.290.705,56	0,00								
Ontvangsten			1.290.705,56	0,00								
Uitgaven	-85.232,11											
PO00033.FNO-site herinvullen	-849.642,10	-545.902,02	-12.082,95	-226.719,15	-839.932,71	1.300.000,00	0,00					
PR40202.Bloemkenspark 1e fase	-473.353,07	-545.902,02	-12.082,95	-26.719,15								
Ontvangsten	18.515,32	131.484,68		0,00								
Uitgaven	-491.868,39	-677.386,70	-12.082,95	-26.719,15								
PR40217.FNO_Instandhoudingswerken beschermde gebouwen	-376.289,03			-200.000,00	-539.932,71		0,00					
Uitgaven	-376.289,03			-200.000,00	-539.932,71		0,00					
PR40249.site FNO verkoop				0,00	-300.000,00	1.300.000,00						
Ontvangsten				0,00	0,00	1.300.000,00						
Uitgaven				0,00	-300.000,00							
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)				-16.300,00	170.990,00	-580.000,00	-1.009.000,00	-2.885.500,00	-2.179.000,00			
PR40254.Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB					290.190,00							
Ontvangsten					290.190,00							
PR40273.Fabiolalaan - verenigingslokaal				-1.000,00	-7.000,00	-35.000,00	-61.000,00	-277.000,00	-234.000,00			
Uitgaven				-1.000,00	-7.000,00	-35.000,00	-61.000,00	-277.000,00	-234.000,00			
PR40275.Fabiolalaan - basisschool				-12.500,00	-92.000,00	-447.000,00	-777.000,00	-2.050.000,00	-1.506.000,00			
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00			
Uitgaven				-12.500,00	-92.000,00	-447.000,00	-777.000,00	-3.530.000,00	-2.986.000,00			
PR40276.Fabiolalaan - (St)BO				-1.200,00	-8.700,00	-42.000,00	-73.000,00	-332.500,00	-281.000,00			
Uitgaven				-1.200,00	-8.700,00	-42.000,00	-73.000,00	-332.500,00	-281.000,00			
PR40277.Fabiolalaan - project algemeen				0,00	0,00	0,00						
Uitgaven				0,00	0,00	0,00						
PR40355.Fabiolalaan - crèche				-1.600,00	-11.500,00	-56.000,00	-98.000,00	-226.000,00	-158.000,00			
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00			
Uitgaven				-1.600,00	-11.500,00	-56.000,00	-98.000,00	-443.000,00	-375.000,00			
PO00062.Halfweg/ottenstadion				-3.500,00		1.000.000,00						

Kolomlabels												
Rijlabels	W142	W152	W162	W172	B18		2019	2020	2021	2022	2023	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	PR40348.Ottenstadion				-3.500,00		1.000.000,00					
	Ontvangsten				159.472,36		1.000.000,00					
	Uitgaven				-162.972,36							
	PO00071.Hogeweg	-959.045,16										
	PR40080.bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging	-174.541,01										
	Ontvangsten	-7.200,00										
	Uitgaven	-167.341,01										
	PR40226.Hoge Weg	-784.504,15										
	Ontvangsten											
	Uitgaven	-784.504,15										
	PR40292.wegenwerken Hogeweg											
	Ontvangsten											
	Uitgaven											
	PO00031.infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)											
	PR40051.Gent St-Pieters – investeringssubsidie voor in pandige fietsenstalling	-562.128,55	-535.311,68	-233.941,68	-4.512.571,47	-2.032.193,15	3.052.873,36	-811.637,00				
	Uitgaven											
	PR40114.dossier 050	-299.407,60	-10.616,45	-51.857,26	-343.923,20	0,00	0,00	0,00				
	Ontvangsten											
	Uitgaven											
	PR40116.Maria Hendrikaplein/Tuin in helling	-299.407,60	-10.616,45	-51.857,26	-343.923,20							
	Uitgaven	-27.632,30	-425.632,63		-161.640,02	-65.000,00	-350.960,49					
		-27.632,30	-425.632,63		-161.640,02	-65.000,00	-350.960,49					
	PR40118.Gent St-Pieters - project algemeen: gevolgkosten		-1.870,62		-5.348,05							
	Uitgaven		-1.870,62		-5.348,05							
	PR40119.station fase 3					0,00						
	Uitgaven					0,00						
	PR40120.Gent St-Pieters - Minder Hinder											
	Uitgaven											
	PR40121.Mathildeplein	-62.722,18	-35.135,65		-32.159,17	-3.018.428,76						
	Ontvangsten											
	Uitgaven	-62.722,18	-35.135,65	-32.159,17	-3.018.428,76	-500.000,00	-500.000,00	2.100.000,00				
	PR40122.Gent St-Pieters - project algemeen	-125.431,51	-62.056,33	-73.560,91	-319.541,51	-71.166,15	-71.166,15					
	Uitgaven	-125.431,51	-62.056,33	-73.560,91	-319.541,51	-71.166,15	-71.166,15					
	PR40124.inrichting parking en Kiss & Ride	-41.186,17										
	Uitgaven	-41.186,17										
	PR40227.investeringsubsidie aan AWW voor onteigening natuurgebied Ossemeers	-5.124,17										
	Uitgaven	-5.124,17										
	PR40253.Gent St-Pieters - Portaal site											
	Uitgaven											
	PR40417.Overmeers	-624,62										
	Uitgaven	-624,62										
	PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	13.232,92										
	PR40182.heraanleg Franse Vaart	13.232,92										
	Ontvangsten	13.232,92										
	Uitgaven											
	PR40183.Fietsverbindingen aan Fransevaart											
	Uitgaven											
	PR40184.Verkoop en aankoop panden - ontwikkeling Adlagro											
	Ontvangsten											
	PO00059.KOBRA	-232.276,13	-47.567,63									
	PR40146.fase 3 : Belfortstraat	-57.757,83	-36.276,03	-592.673,27	-363.807,32							
	Uitgaven	-57.757,83	-36.276,03	-592.673,27	-363.807,32							

Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023	
Rijdsels	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
PR40081.Berging Jeugddienst (tss Seghersplein en Groendreef)	-27.195,00										
Uitgaven	-27.195,00										
PR40095.Luizengevecht Publiek Sanitair_Nieuwbouw	-806,43	-946,23			0,00						
Uitgaven	-806,43	-946,23			0,00						
PR40435.Park LuiZENgevecht			-186.264,67	-307.852,75							
Uitgaven			-186.264,67	-307.852,75							
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-1.354,32	-82.429,61	-75.998,38	-2.286.399,30	-1.225.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00			
PR40400.Voorhaven, Openbaar domein	-1.354,32	-29.700,22	-75.998,38	-94.250,56	0,00	0,00	0,00				
Ontvangsten				0,00		0,00					
Uitgaven	-1.354,32	-29.700,22	-75.998,38	-94.250,56							
PR40422.Voorhaven: aanleg openbaar domein		-52.729,39		-2.192.148,74	-1.225.000,00			-1.700.000,00			
Ontvangsten					0,00						
Uitgaven		-52.729,39		-2.192.148,74	-1.225.000,00			-1.700.000,00			
PR50036.Enveloppe Voorhaven: aanleg openbaar domein					0,00	0,00					
Uitgaven					0,00						
PO00036.Tondelier	-3.457,58	523.671,61	-283.120,02	-3.262.839,67	-582.458,04	2.189.587,00	-2.522.784,29	170.661,00		1.079.380,00	
PR40125.bodemsanering Tondelier		-41.389,40	-859.572,85	-3.593.896,86	-2.070.999,44	0,00	0,00	-1.384.553,29	0,00	-178.620,00	
Ontvangsten		-38.835,40	102.882,57	427.600,00	247.889,20		165.724,71	0,00	0,00	21.380,00	
Uitgaven		-2.554,00	-962.455,42	-4.021.496,86	-2.318.888,64	0,00	0,00	-1.550.278,00	0,00	-200.000,00	
PR40126.Grèche Tondelier							0,00	-1.013.668,50	-678.756,00		
Ontvangsten								121.331,50	81.244,00		
Uitgaven						0,00	0,00	-1.135.000,00	-760.000,00		
PR40127.Jeugdlokalen Tondelier (Gasmeterlaan)						-357.240,00	0,00	-1.056.537,30	-625.170,00		
Ontvangsten						42.760,00	0,00	126.462,70	74.830,00		
Uitgaven						-400.000,00	0,00	-1.183.000,00	-700.000,00		
PR40128.kunstintegratie Tondelier					0,00						
Uitgaven					0,00						
PR40129.publiek sanitair Tondelier					-94.668,60						
Ontvangsten					11.331,40						
Uitgaven					-106.000,00						
PR40130.sociale woningen Tondelier					0,00	0,00	24.587,00	3.869,80	-205.413,00		
Ontvangsten					0,00	0,00	24.587,00	25.869,80	24.587,00		
Uitgaven					0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-230.000,00		
PR40132.project Tondelier - algemeen	-3.457,58	579.269,64	616.071,32	747.067,74	2.322.000,00	2.165.000,00	928.105,00	1.680.000,00	1.258.000,00		
Ontvangsten		581.338,74	630.385,62	860.000,38	2.360.000,00	3.190.000,00	2.878.105,00	1.680.000,00	1.258.000,00		
Uitgaven	-3.457,58	-2.069,10	-14.314,30	-112.932,64	-38.000,00	-1.025.000,00	-1.950.000,00				
PR40255.Nieuwe Molens Tondelier		-14.208,63		-9.079,00							
Uitgaven		-14.208,63		-9.079,00							
PR40491.Wijk in de steigers			-39.618,49	-406.931,55	-381.550,00						
Ontvangsten			4.742,11	48.707,85	45.669,80						
Uitgaven			-44.360,60	-455.639,40	-427.219,80						
PO00039.Trambrugsite		-4.679,07	-252.991,88	-35.780,40	0,00	0,00	0,00				
PR40177.Trambrugpark		-4.679,07		-872,29	0,00	0,00	0,00				
Ontvangsten				693.906,67	15.000,00	35.000,00					
Uitgaven		-4.679,07		-694.778,96	-15.000,00	-35.000,00					
PR40280.Oosteeklostraat cluster			-252.991,88	-34.908,11							
Ontvangsten				59.400,00							
Uitgaven			-252.991,88	-94.308,11							
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	-19.970,45	-9.234,66	-75.112,49	-300.515,49	0,00	0,00	0,00				

Kolomlabels																	
	W142	W152		W162	W172		B18	2019		2020	2021	2022	2023				
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget				
PR40256.Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeborg	Ontvangsten	-19.970,45	-9.234,66	-75.112,49	-300.515,49	0,00	0,00										
	Uitgaven		656.241,21	257.759,14	57.883,40												
		-19.970,45	-665.475,87	-332.871,63	-358.398,89	0,00	0,00										
PR40291.Groenaanleg Centrumplein Ledeborg	Uitgaven				0,00	0,00											
					0,00	0,00											
PO00034.Het Getouw		-3.155.117,53	-3.150.000,00	-307.727,20	719.327,20	-1.403.009,68	400.000,00	-350.000,00									
	PR40138.WGC De Kaai	129,03															
	Ontvangsten																
PR40203.Bloemekenspark 2e fase	Uitgaven	-41.122,47															
PR40204.Bloemekenspark 3de fase	Uitgaven	-5.246,56			-223.000,00	-303.009,68											
					-223.000,00	-303.009,68											
					0,00	-1.100.000,00		-350.000,00									
PR40259.herontwikkeling UCO - algemeen	Uitgaven				0,00	-1.100.000,00		-350.000,00									
					0,00	-1.100.000,00		-350.000,00									
					0,00	-1.100.000,00		-350.000,00									
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	Ontvangsten	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-307.727,20	942.327,20	0,00	400.000,00										
					2.000.000,00	0,00	400.000,00										
					-1.057.672,80	0,00											
PR40063.Afwerking wachtgevels	Uitgaven	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-307.727,20	-1.057.672,80												
					-26.911,83	-1.880.347,10	-150.830,13										
					-26.911,83	-170.132,10	-830,13										
PR40072.doortrekken Rode Loper	Uitgaven				-26.911,83	-170.132,10	-830,13										
						0,00											
						0,00											
PR40176.Leiekaai	Uitgaven				0,00	-80.000,00	0,00										
					0,00	-80.000,00	0,00										
PR40271.Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloemsite	Uitgaven		-7.105,00		0,00	-1.344.315,00	0,00										
					0,00	-1.344.315,00	0,00										
					120.000,00	475.685,00	100.000,00										
PR40399.overheveling gebouwen SOGent naar Stad Gent	Uitgaven		-7.105,00		-120.000,00	-1.820.000,00	-100.000,00										
PR40551.Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Ontvangsten	-1.266.821,20	-2.668,88														
PO00082.Citadelpark +	Uitgaven	530.520,80	-2.668,88														
PR40391.Studie pilootproject Citadelpark+- Circuit-walk fase 1	Uitgaven	-1.797.342,00	-2.668,88														
PR40600.Herbesteding gebouw dierenasiel	Uitgaven				-25.000,00												
PR40601.Onderhoudsafdeling Groendienst	Uitgaven				-25.000,00												
					0,00	-25.000,00											
					0,00	-25.000,00											
PR40602.Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Uitgaven				0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PR50050.Enveloppe Citadelpark	Uitgaven				0,00	-140.000,00	-600.000,00	-1.075.000,00	-340.000,00	-140.000,00							
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	Ontvangsten						-600.000,00	-1.075.000,00	560.000,00	560.000,00							
							-600.000,00	-1.075.000,00	-900.000,00	-700.000,00							
206 van 206	Uitgaven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
	2014	2015	2016	2017	2018	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget							
SD00012. Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw	-43.438,99	-1.425.170,80	-1.058.322,91	-4.029.858,15	-5.746.538,99	-5.226.094,31	-1.875.398,00	-1.696.913,00				
OD00138. Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door AC34249 Toepassen van de duurzaamheidsmeter	0,01			0,00	0,00							
Ontvangsten	0,01				0,00							
PO00044. Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort			-4.038,40	-525.961,60								
PR40200.m.e.r. Afrikalaan			-4.038,40	-525.961,60								
Uitgaven			-4.038,40	-525.961,60								
PO00049. Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-43.439,00	-57.340,06	-1.054.284,51	-767.874,55	-1.870.357,99	-1.888.009,31	-1.875.398,00	-1.696.913,00				
PR40152. Heraanleg Kleindokkaai					0,00	0,00	0,00	-590.000,00				
Uitgaven					0,00	0,00	0,00	-590.000,00				
PR40153. Heraanleg Schipperskaai	-43.439,00	-54.623,61	-1.054.284,51	52.241,00	0,00	0,00	-205.900,60	-219.761,00				
Ontvangsten		3.642,49	492.460,32	111.995,51	0,00	0,00	78.071,00	61.064,00				
Uitgaven	-43.439,00	-58.266,10	-1.546.744,83	-59.754,51	0,00	0,00	-283.971,60	-280.825,00				
PR40154. Heraanleg Spadestraat en Houtdokkaan					-200.000,00	-300.000,00						
Ontvangsten					0,00							
Uitgaven					-200.000,00	-300.000,00						
PR40155. Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betooncentrale)					-86.187,00	-52.603,00	-10.553,71	-315.637,00	-946.913,00			
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00	0,00				
Uitgaven					-86.187,00	-52.603,00	-10.553,71	-315.637,00	-946.913,00			
PR40157. Wijkpark Houtdok		-2.716,45			-162.283,55	-1.053.880,00	-1.341.555,00					
Ontvangsten					0,00	527.120,00	149.445,00					
Uitgaven		-2.716,45			-162.283,55	-1.581.000,00	-1.491.000,00					
PR40500. Bodemsanering zone Handelsdok Oost					-175.000,00	-76.000,00	-330.000,00					
Uitgaven					-175.000,00	-76.000,00	-330.000,00					
PR40549. Realisatie maritieme elementen Oude Dokken					-186.645,00	-137.874,99						
Ontvangsten					32.124,00	91.876,00						
Uitgaven					-218.769,00	-229.750,99						
PR40571. Heraanleg Handelsdokkaai					0,00	-150.000,00		-750.000,00	-750.000,00			
Uitgaven					0,00	-150.000,00		-750.000,00	-750.000,00			
PR40572. Aanleg Wijkpark Achterdok					-10.000,00	0,00		0,00				
Uitgaven					-10.000,00	0,00		0,00				
PO00045. Oude Dokken stadsgebouw		-1.367.830,74			-2.736.022,00	-3.876.181,00	-3.338.085,00					
PR40133. Oude Dokken stadgebouw		-1.367.830,42			-2.736.022,00	-3.876.181,00	-3.338.085,00					
Ontvangsten					179.236,00	1.480.240,00	1.184.192,00					
Uitgaven		-1.367.830,42			-2.915.258,00	-5.356.421,00	-4.522.277,00					
PR40415. Bouwveld 25 Oude Dokken: School en crèche		-0,32			0,00	0,00	0,00	0,00				
Uitgaven		-0,32			0,00	0,00	0,00	0,00				
SD00013. We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsplekken	-2.190.551,07	-261.080,22	-249.248,86	-1.739.931,89	-2.588.867,27	-1.838.000,00	-581.487,50					
OD00048. Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-10.174,37	-20.370,17	-89.265,01	-372.211,13	-817.030,00	-100.000,00						
AC34886. Aanleggen nieuw woongroen	-10.174,37	-20.370,17	-89.265,01	-372.211,13	-817.030,00	-100.000,00						
Ontvangsten		446.750,00		123.667,75	1.024.657,25	0,00						
Uitgaven	-10.174,37	-467.120,17	-89.265,01	-495.878,88	-1.841.687,25	-100.000,00						
OD00049. Verhogen van de gebruiks- en beleefingswaarde van het bestaande openbaar groen	-432.404,35	-229.067,37	-44.576,95	-947.958,16	-791.837,27	-1.508.000,00	-281.487,50					
PR40191. Wijkpark Nieuw Gent				-4.000,00			-281.000,00					
Uitgaven				-4.000,00			-281.000,00					
PR40192. Visserijpark	-91.344,78	-34.881,92	-620,00	-1.140,80								
Uitgaven	-91.344,78	-34.881,92	-620,00	-1.140,80								
PR40193. Willem De Beersteeg	-107.944,66	-1.637,80		-7.322,50								
Uitgaven	-107.944,66	-1.637,80		-7.322,50								

Kolomlabels												
Rijlabels	W142		W152		W162		W172		B18		2020	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budget	Budget
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
PR40194.Victoria regiapark												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR40351.Coupurepark												
Uitgaven												
PR40418.Opwaardering baudelohof												
Uitgaven												
PR40433.Begijnhofdries: aanleg												
Uitgaven												
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken												
AC34887.Aanleggen nieuwe wijkparken												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR40198.Wijkpark Denderlaan												
Uitgaven												
PR40430.Wijkpark De Hekers												
Uitgaven												
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte												
AC34273.Uitvoeren topografische opdrachten voor SG												
Uitgaven												
AC34274.Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Publieke Ruimte												
Ontvangsten												
AC34925.Beheer schuilhuizen												
Ontvangsten												
Uitgaven												
AC34928.Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken												
Uitgaven												
PR40434.Viaduct B401 en inrichting P&R												
Uitgaven												
PR40448.Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)												
Ontvangsten												
Uitgaven												
PR50045.Enveloppe lichtplan												
Ontvangsten												
Uitgaven												
OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg												
AC34868.Organiseren interne werking Dienst Administratie												
Uitgaven												
PO00038.St-Lucassite												
PR40091.AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark												
Uitgaven												
PR40142.AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis												
Uitgaven												
PR40519.AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman												
Uitgaven												
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte												
PR50004.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte												
Ontvangsten												
Uitgaven												

Kolomlabels																		
Rijlabels	W142		W152		W162		W172		B18		2020		2021		2022		2023	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
SD00014. We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groe	-3.847.833,36	-1.341.985,87	-1.603.196,95	-4.679.140,89	-4.078.828,25	-1.142.127,32	-1.152.500,00	-904.075,00	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
OD00051. Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-234.916,67	-378.314,98	-121.854,58	-941.657,46	-302.672,21	-72.800,00	-420.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
AC34239.Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur			-13.157,54	-195.740,07	-19.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-350.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
AC34241.Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	-44.780,24	-95.219,76	-70.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Uitgaven	-44.780,24	-95.219,76	-70.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
PR40088.Bouggoyen_Sloping loods, bijgebouwen.	-75.935,24	-251.031,24	-186,15	0,00	0,00													
Uitgaven	-75.935,24	-251.031,24	-186,15	0,00	0,00													
PR40195.Sootenactie groenstructuurplan				0,00	0,00													
Ontvangsten				0,00	0,00													
Uitgaven				0,00	0,00													
PR40197.Malem park Halfweg	-23.830,29		-27.019,52	-333.592,27	-162.072,21		0,00											
Ontvangsten				0,00														
Uitgaven	-23.830,29		-27.019,52	-333.592,27	-162.072,21		0,00											
PR40205.De Lieve - Buffer R4 fase 2	-90.370,90	-24.540,74	-11.344,36	-252.325,12	-11.600,00	-2.800,00												
Uitgaven	-90.370,90	-24.540,74	-11.344,36	-252.325,12	-11.600,00	-2.800,00												
PR40245.Assels landinrichtingsproject		-7.523,24	-147,01	-20.000,00														
Uitgaven		-7.523,24	-147,01	-20.000,00														
OD00148. Respect voor groen en duurzaamheid door het organiseren van wetenschaps- en natuureducatie		0,00																
AC34425.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum		97.439,61																
Ontvangsten		97.439,61																
Uitgaven		-97.439,61																
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groe	-307.854,16	-484.612,23	-539.312,84	-1.158.720,18	-898.852,76	-674.600,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
AC34230.Beheren en onderhouden van openbaar groen	-307.854,16	-484.612,23	-539.312,84	-1.158.720,18	-898.852,76	-674.600,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
Ontvangsten	12.000,00	9.089,52	20.000,00	30.000,00														
Uitgaven	-319.854,16	-493.701,75	-559.312,84	-1.188.720,18	-898.852,76	-674.600,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-12.500,00	-5.000,00					
PO00072.Gentse kanaalzone	-988,92	-57.100,75	-48.551,54	-210.191,61	-200.270,00	-91.783,00	-12.500,00											
PR40218.Natuurcompensatie Volvo Moervaart				0,00	0,00	-50.000,00												
Uitgaven				0,00	0,00	-50.000,00												
PR40261.IP Doornzele-kanaalzijde					-31.166,12	-2.500,00	-2.500,00											
Uitgaven					-31.166,12	-2.500,00	-2.500,00											
PR40262.IP Langerbrugge-zuid																		
Uitgaven					-1.258,00													
PR40263.IP Rieme-Oost				0,00	-48.015,00	-5.000,00	-5.000,00											
Uitgaven				0,00	-48.015,00	-5.000,00	-5.000,00											
PR40264.IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord		-49.797,09	-48.551,54	-78.833,18	-93.497,00	-32.783,00	-5.000,00											
Ontvangsten	203.580,07	194.204,00	9.375,93															
Uitgaven	-253.377,16	-242.755,54	-88.209,11	-93.497,00	-93.497,00	-32.783,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00							
PR40265.IP Sint-Kruis-Winkel				-93.585,43	-12.500,00	-1.500,00												
Uitgaven				-93.585,43	-12.500,00	-1.500,00												
PR40266.IP Desteldonk Noord en - Zuid	-988,92	-7.303,66		-6.606,88														
Uitgaven	-988,92	-7.303,66		-6.606,88														
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-3.297.863,12	-186.524,12	-483.938,36	-627.737,97	-347.545,05													
PR40188.sportcluster Gentbrugse Meersen	-247.907,28	-68.917,13	-461.138,81	0,00														
Uitgaven	-247.907,28	-68.917,13	-461.138,81	0,00														
PR40201.Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-3.049.955,84	-117.606,99	-22.799,55	-627.737,97	-347.545,05													
Ontvangsten	28.488,60	847.554,92	1.580.339,98	0,00														
Uitgaven	-3.078.444,44	-965.161,91	-1.603.139,53	-627.737,97	-347.545,05													
PO00064.Groenpool Parkbos	-41.780,83	-75.931,46	-104.844,79	-952.637,76	-1.191.220,55	-302.944,32												

Kolomlabels												
Rijlabels	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40149.Parkbosbruggen	-30.860,53		-64.430,34	-397.467,93	-853.421,04							
Ontvangsten			8.278,42	2.252.336,67	3.058.584,30							
Uitgaven	-30.860,53		-72.708,76	-2.649.804,60	-3.912.005,34							
PR40219.Stedelijke groenprojecten Parkbos		-11.843,15	-1.706,59	0,00	-16.460,71	-302.944,32						
Ontvangsten	2.303,41	110,24		0,00	0,00	0,00						
Uitgaven	-3.543,71	-11.953,39	-1.706,59	0,00	-16.460,71	-302.944,32						
PR40221.Portaal Maaltebruggepark	-9.680,00			-481.456,93								
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven	-9.680,00			-481.456,93								
PR40222.IP Oude Spoorwegbedding		-64.088,31	-38.707,86	-73.712,90	-164.338,80							
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven		-64.088,31	-38.707,86	-73.712,90	-164.338,80							
PR40619.Rijvisssche					-157.000,00							
Uitgaven					-157.000,00							
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	35.570,34	-159.502,33	-304.694,84	-788.195,91	-1.138.267,68			-79.075,00				
PR40079.Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne		-143.167,32	-336.421,05	-381.641,50	-211.376,25							
Ontvangsten				0,00	300.000,00							
Uitgaven		-143.167,32	-336.421,05	-381.641,50	-511.376,25							
PR40093.Chiro Tijl en Nele (Noordgijzelstraat)				-200.000,00								
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven				-200.000,00								
PR40223.Portaal De Campagne	35.570,34	-16.335,01	31.726,21	10.365,59	-911.891,43							
Ontvangsten	188.671,43	-0,01	32.912,01	271.871,27	832.860,16							
Uitgaven	-153.101,09	-16.335,00	-1.185,80	-261.505,68	-1.744.751,59							
PR40224.Omgeving Vinderhoutse Bossen				-216.920,00	-15.000,00			-79.075,00				
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven				-216.920,00	-15.000,00			-79.075,00				
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, beschelden en private wooneenheden in zowel de hu	-105.000,00	-71.629,54	-3.687.500,00	-11.442.500,00	-400.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, beschelden en gezinsvriendelijke woningen	-105.000,00	-71.629,54	-3.687.500,00	-11.442.500,00	-400.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
AC34299.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	-60.000,00											
Uitgaven	-60.000,00											
AC34873.Regisseren van het woonaanbod	-45.000,00	-71.629,54	-3.687.500,00	-11.442.500,00	-400.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
Ontvangsten		1.992.837,96		7.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-45.000,00	-2.064.467,50	-3.687.500,00	-11.449.662,04	-400.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van wo	0,00	-207.480,18	-407.518,44	-1.016.551,75	-80.000,00	-400.000,00	-150.000,00					
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te	0,00	-19.724,50										
AC34871.Opmaken kader voor en behandelen van premies	0,00	-19.724,50										
Ontvangsten	38.449,00	-19.224,50										
Uitgaven	-38.449,00	-500,00										
OD00007.Verbeten van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars			-407.518,44	-1.016.551,75	-80.000,00	-400.000,00						
AC34871.Opmaken kader voor en behandelen van premies				-11.051,00								
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven				-11.051,00								
PR40466.Kwaliteitsverbetering wonen in Gent			-407.518,44	-1.005.500,75	-80.000,00	-400.000,00						
Uitgaven			-407.518,44	-1.005.500,75	-80.000,00	-400.000,00						
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent		-187.755,68		0,00	0,00	0,00	-150.000,00					
PR40466.Kwaliteitsverbetering wonen in Gent		-187.755,68										
Uitgaven		-187.755,68										
PR40508.Krotbestrijding		0,00		0,00			0,00	-150.000,00				
Ontvangsten		1.350.000,00		0,00	0,00		0,00					
Uitgaven		-1.350.000,00		0,00	0,00		-150.000,00					

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152		W162	W172		B18		2019		2020	
	2014	Aangerekend	2015	Aangerekend	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget
PS00005.Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent												
Ontvangsten												
Uitgaven												
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden 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.												
SD00018.We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen	-2.741.431,54	-10.217.989,48	-2.407.920,42	-5.618.311,71	-5.684.189,78	-2.383.706,88	-42.076,69	1.293.206,31	-201.793,69	616.793,69		
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-2.202.813,22	-8.464.124,75	-1.861.170,51	-4.639.249,96	-3.493.808,11	494.126,25	557.550,67	1.907.333,67	387.333,67	-27.666,33		
AC34337.Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en sele	-178.994,85	6.841,75		-1.037.076,72	-33.960,37	-17.127,75						
Uitgaven	-178.994,85	6.841,75		-63.326,70	-33.960,37	-17.127,75						
Ontvangsten		41.617,74				0,00						
Uitgaven	-178.994,85	-34.775,99		-63.326,70	-33.960,37	-17.127,75						
AC34906.Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en registreren van creatie van nieuwe economische ruimte												
Uitgaven				-973.750,02								
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennis	-100.000,00	-750.000,00		-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-27.666,33	-27.666,33	-27.666,33	-27.666,33		
AC34334.Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken												
Uitgaven												
AC35131.Blijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie	-100.000,00	-750.000,00		-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-27.666,33	-27.666,33	-27.666,33	-27.666,33		
Uitgaven	-100.000,00	-750.000,00		-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-27.666,33	-27.666,33	-27.666,33	-27.666,33		
PR50034.Enveloppe Innovatie Gent BC												
Uitgaven												
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-263.209,53	-43.124,67	-772.616,92	-63.489,74	-625.750,00	-14.746,00	-547.783,00					
PR40212.heraanleg Industriepark Drongen	-263.209,53	-43.124,67	-772.616,92	-63.489,74	-300.750,00	-14.746,00	-547.783,00					
Ontvangsten	87.940,71			0,00	28.601,00	343.220,00	2.508.851,00					
Uitgaven	-351.150,24	-43.124,67	-772.616,92	-63.489,74	-329.351,00	-357.966,00	-3.056.634,00					
PR40213.Fietspad KMO-Drongen I												
Uitgaven												
PO00074.The Loop	-1.143,13	-1.125,01										
PR40052.The Loop	-1.143,13	-1.125,01										
Uitgaven	-1.143,13	-1.125,01										
PR50013.Enveloppe BIG outletcentrum												
Uitgaven												
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	-1.535,23	-310.526,77	-387.978,96	-1.747.369,20	-150.749,50	340.000,00	640.000,00	640.000,00	340.000,00			
PR40211.Eiland Zwijnaarde	-1.535,23	-310.526,77	-387.978,96	-1.747.369,20	-150.749,50	340.000,00	640.000,00	640.000,00	340.000,00			
Ontvangsten			1,00									
Uitgaven	-1.535,23	-310.526,77	-387.979,96	-1.747.369,20	-150.749,50	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00		
PR40220.Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone												
Ontvangsten												
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	-1.657.930,48	-1.136.190,05	-700.574,63	-1.508.742,30	1.723.151,76	290.000,00	493.000,00	1.295.000,00	75.000,00			
PR40112.inrichting bedrijventerrein - groenas												
Uitgaven												
PR40113.oude droogdokken Wiedauwkaai												
Uitgaven												

Kolomlabels												
Rijlabels	W142	W152	W162	W172	B18	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget		
	2014 Aangerekend	2015 Aangerekend	2016 Aangerekend	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget		
PR40187.Limbastraat: tuিনিuitbreiding en buurtparking		-348.667,62	-27.348,50	98.298,73	-163.708,61							
Ontvangsten			134.358,65	150.889,90								
Uitgaven		-348.667,62	-161.707,15	-52.591,17	-163.708,61							
PR40210.Inrichting bedrijventerrein	-1.657.930,48	-901.906,43	-673.226,13	-1.607.041,03	1.355.959,00	1.315.000,00	493.000,00	1.295.000,00		75.000,00		
Ontvangsten				3.195.000,00	3.500.000,00	1.380.000,00	520.000,00	1.315.000,00		90.000,00		
Uitgaven	-1.657.930,48	-901.906,43	-673.226,13	-4.802.041,03	-2.144.041,00	-65.000,00	-27.000,00	-20.000,00		-15.000,00		
PR40293.Busstelpplaats		114.384,00			670.901,37							
Ontvangsten		114.384,00			718.588,87							
Uitgaven					-47.687,50							
PR40405.Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg					0,00							
Uitgaven					0,00							
PO00079.Economische projecten op risico van sogent		-6.230.000,00			-4.000.000,00							
PR40480.R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent		-6.230.000,00			-4.000.000,00							
Uitgaven		-6.230.000,00			-4.000.000,00							
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen					0,00	0,00	0,00					
PR50000.Enveloppe bedrijventerreinen					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en	-237.238,57	-216.763,06	-236.765,75	-639.232,62	-554.570,98	-588.586,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemersvriendelijke stad.					-133.950,00							
PR40510.Startersfabriek					-133.950,00							
Uitgaven					-133.950,00							
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gec	-30.000,00	0,00		-300.000,00	-50.000,00							
AC34332.Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de ke	-30.000,00	0,00		-300.000,00	-50.000,00							
Ontvangsten		30.000,00										
Uitgaven	-30.000,00	-30.000,00		-300.000,00	-50.000,00							
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in	-207.238,57	-216.763,06	-236.765,75	-339.232,62	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
AC34345.Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden	-207.238,57	-216.763,06	-236.765,75	-339.232,62	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
Uitgaven	-207.238,57	-216.763,06	-236.765,75	-339.232,62	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
PO00084.Enveloppe ondernemen					0,00	-145.620,98	-338.586,00					
PR50001.Enveloppe ondernemen					0,00	-145.620,98	-338.586,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-321.482,65	-471.613,74	-219.813,37	-614.447,12	-364.127,36	-364.127,36	-364.127,36	-364.127,36	-339.127,36	-339.127,36		
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.					0,00	0,00	0,00					
AC34388.Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
PR50012.Enveloppe meterkasten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte e	-249.482,65	-446.613,74	-219.813,37	-614.447,12	-364.127,36	-364.127,36	-364.127,36	-364.127,36	-339.127,36	-339.127,36		
AC34346.Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authent	-249.482,65	-446.613,74	-219.813,37	-614.447,12	-364.127,36	-364.127,36	-364.127,36	-364.127,36	-339.127,36	-339.127,36		
Ontvangsten		4.713,95	2.540,39	68.612,71	122.981,78	45.000,00	45.000,00					
Uitgaven	-254.196,60	-449.154,13	-288.426,08	-737.428,90	-409.127,36	-409.127,36	-364.127,36	-364.127,36	-339.127,36	-339.127,36		
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken e	-72.000,00	-25.000,00			0,00	0,00	0,00					
AC34335.Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad		-25.000,00			0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven		-25.000,00			0,00	0,00	0,00					
AC34338.Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in d	-72.000,00				0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven	-72.000,00				0,00	0,00	0,00					

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18		2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
PR50014.Enveloppe sfeergebieden					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
SD00021. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor s	0,00	9.867,00	-8.000,00	-1.103.939,00	-1.021.212,00	-1.923.949,00	14.500,00					
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op via		9.867,00			0,00							
AC34828.Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening		9.867,00			0,00							
Ontvangsten		9.867,00			0,00							
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.					0,00	0,00	0,00					
AC34822.Toeleiden van jonge werkoeken naar werkaanbod					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
OD00097. We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.					-14.500,00		14.500,00					
AC34826.Aanbieden intensief werkplekleren					-14.500,00		14.500,00					
Ontvangsten							14.500,00					
Uitgaven					-14.500,00		0,00					
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	0,00	0,00	-8.000,00	-1.089.439,00	-1.021.212,00	-1.923.949,00	0,00					
PR40005.Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	0,00	0,00	-8.000,00		0,00	-34.600,00	0,00	0,00				
Ontvangsten	791.810,88	1.871.009,15	975.594,26	1.011.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uitgaven	-791.810,88	-1.871.009,15	-983.594,26	-1.011.840,71	-34.600,00							
PR40144.Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00							
PR40465.UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen		0,00		-1.089.439,00	-986.612,00	-1.923.949,00						
Uitgaven		0,00		-1.089.439,00	-986.612,00	-1.923.949,00						
PR50044.Enveloppe UCO						0,00	0,00					
Uitgaven						0,00	0,00					
SD00022. We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdie	20.102,90	-1.075.354,93	-82.170,79	1.378.556,99	-250.471,33	-1.170,77						
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming					0,00	0,00	0,00					
PR50027.Enveloppe toerisme					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	21.840,00				-49.912,50	-199.927,50						
AC34468.Organiseren van telefonisch, fysisch, print en online klantencontact en databeheer	21.840,00											
Ontvangsten	21.840,00											
PR40589.Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering					-49.912,50	-199.927,50						
Uitgaven					-49.912,50	-199.927,50						
PO00058.Oude Vismijn	-1.737,10	-1.075.354,93	-82.170,79	1.428.469,49	-50.543,83	-1.170,77						
PR40102.afwerken backoffice	17.158,28	-1.013.922,19	-60.892,73	-40.029,14	0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten	83.403,13	-29.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
Uitgaven	-66.244,85	-984.882,19	-60.892,73	-40.029,14	0,00	0,00	0,00					
PR40103.gevolgkosten (oude vismijn)					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
PR40104.publiek sanitair (Oude Vismijn)		-45.000,00	-16.225,41	-34.553,71								
Uitgaven		-45.000,00	-16.225,41	-34.553,71								
PR40105.restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)					-4.683,06	-50.543,83	-1.170,77					
Ontvangsten					0,00	184.000,00						
Uitgaven					-4.683,06	-234.543,83	-1.170,77					
PR40359.Project Algemeen - Oude Vismijn	-18.895,38	-16.432,74	-5.052,65	1.507.735,40								
Ontvangsten					1.515.000,00							
Uitgaven	-18.895,38	-16.432,74	-5.052,65	-7.264,60								

Kolomlabels												
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget							
HS00006.Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad.	-6.835.194,25	-5.921.837,89	-17.287.597,87	-31.353.445,40	-13.318.291,16	-7.047.799,09	-9.716.615,36	-8.155.385,58	-6.901.790,69	-3.043.359,00		
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34425.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			63.162,00	88.398,39	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00		
Uitgaven			-63.162,00	-88.398,39	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00		
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-1.896.081,30	-1.284.576,50	-1.134.622,29	-4.891.996,24	-3.109.767,09	-1.663.008,12	-2.619.986,00	-4.702.394,00	-4.496.047,00	-1.285.826,00		
OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwal		-10.676,47	-101.805,98	-241.587,56	-493.647,00	-12.394,95						
PR40064.conventiegevels		-10.676,47	-101.805,98	-241.587,56	-493.647,00	-12.394,95						
Uitgaven		-10.676,47	-101.805,98	-241.587,56	-493.647,00	-12.394,95						
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	-72.240,42	-115.044,27	-187.504,48	-14.362,11	-545.480,99	-273.827,77	-250.000,00	-599.200,00	-1.277.381,00			
Ontvangsten				-28.000,00								
Uitgaven				42.000,00								
				-70.000,00								
PR40099.Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	-72.240,42	-115.044,27	-187.504,48	13.637,89	-169.357,81	-1.042,72						
Ontvangsten				69.892,10								
Uitgaven	269.663,87	449.683,95	-187.504,48	-56.254,21	-169.357,81	-1.042,72						
PR40568.Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	-341.904,29	-564.728,22										
Ontvangsten				0,00	-376.123,18	-132.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven				0,00	567.422,74	211.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
PR50046.Enveloppe Time Castle				0,00	-943.545,92	-344.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten					-140.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-599.200,00	-1.277.381,00			
Uitgaven					0,00	360.000,00	675.000,00	948.800,00	2.033.524,00			
Ontvangsten					0,00	0,00	925.000,00	-1.548.000,00	-3.310.905,00			
Uitgaven					0,00	-500.000,00						
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.	-905.780,05	-661.231,05	-383.885,05	-5.294.305,13	-594.000,40	-559.929,40	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00		
AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten				-5.294.305,13	-581.000,40	-559.929,40	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00		
Uitgaven				-5.294.305,13	-581.000,40	-559.929,40	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00		
AC34155 Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermd en beschermde g	-793.078,97	-661.231,05	-383.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-793.078,97	-661.231,05	-383.885,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34164 Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent					-13.000,00							
Uitgaven					-13.000,00							
PR40064.conventiegevels	-112.701,08											
Uitgaven	-112.701,08											
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-918.060,83	-497.624,71	-412.095,10	-535.608,64	-525.356,00	-393.356,00	-394.356,00	-394.356,00	-394.356,00	-394.356,00		
AC34898 Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	-542.706,00	-365.288,40	-393.356,00	-393.356,00	-346.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00		
Ontvangsten				-30.421,40	0,00							
Uitgaven	-542.706,00	-334.867,00	-393.356,00	-393.356,00	-346.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00		
AC34899 Ondersteunen van AGB Erfgoed	-302.207,00	-58.489,00		0,00	-58.489,00	-58.489,00	-59.489,00	-59.489,00	-59.489,00	-59.489,00		
Uitgaven	-302.207,00	-58.489,00		0,00	-58.489,00	-58.489,00	-59.489,00	-59.489,00	-59.489,00	-59.489,00		
PR40101.Museum voor Schone Kunsten_Renovatie	-73.147,83	-73.847,31	-18.739,10	-142.252,64	-120.000,00	0,00						
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00						
Uitgaven	-73.147,83	-73.847,31	-18.739,10	-142.252,64	-120.000,00	0,00						
PR40597.Enveloppe Erfgoed			-49.331,68	1.193.867,20	-951.282,70	-423.500,00	-1.334.630,00	-3.067.838,00	-2.183.310,00	-250.470,00		

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
	2014	2015	2016	2017	2018	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
PR40467. Vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5 van het MIAT	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget								
Uitgaven			-23.118,56	-421.881,44								
PR40476. Gravensteen - fase 5 (deel 1) - dakwerken aan Noordelijk bijgebouw			-23.118,56	-421.881,44								
Ontvangsten				44.141,82		0,00	0,00					
Uitgaven				79.999,05		0,00	0,00					
PR40502. Design museum Gent – haalbaarheidsonderzoek Designcenter / vleugel Drabstraat			-26.213,12	-36,88		0,00						
Uitgaven			-26.213,12	-36,88								
PR40525. Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen				-351.282,30		-351.282,70						
Uitgaven				-351.282,30		-351.282,70						
PR40547. Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat				2.120.000,00		-510.000,00	-423.500,00	-3.067.838,00	-2.183.310,00	-250.470,00		
Ontvangsten								700.000,00	250.000,00			
Uitgaven				-130.000,00		-510.000,00	-423.500,00	-3.767.838,00	-2.433.310,00	-250.470,00		
PR40548. Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie				-52.000,00								
Uitgaven				-52.000,00								
PR40609. STAM - verbeteren klimatisatie in de tentoonstellingszalen				-80.526,00								
Uitgaven				-80.526,00								
PR50028. Enveloppe Erfgoed				-64.548,00		-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven				-64.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SD00026. We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars	-2.762.528,83	-2.486.410,24	-2.845.857,20	-5.850.473,91	-3.711.234,97	-2.023.953,02	-1.573.521,00	-1.573.521,00	-1.573.521,00	-1.573.521,00		
OD00260. Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het				-8.826,40	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
Nederlandse taalgebied.				-264,54	0,00							
AC34083. Optimaliseren infrastructuur-bibliotheken												
Ontvangsten												
Uitgaven												
AC34085. Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw				-1.032.847,45	-86.763,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
Uitgaven				-1.032.847,45	-86.763,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
OD00077. Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische san	-281.546,63	-121.576,17	-16.274,86	-8.561,86	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
AC34083. Optimaliseren infrastructuur-bibliotheken	-281.546,63	-121.576,17	-16.274,86	-8.561,86	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
Ontvangsten	-1.700,00											
Uitgaven	-279.846,63	-121.576,17	-16.274,86									
AC34109. Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte				-1.032.847,45	-86.763,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
Uitgaven				-1.032.847,45	-86.763,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
OD00087. Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteu	-26.423,98	-84.153,16	-45.646,41									
AC34109. Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte	-23.423,98	-84.153,16	-45.646,41									
Uitgaven	-23.423,98	-84.153,16	-45.646,41									
AC34115. Ondersteunen van de EVA De Centrale	-3.000,00											
Uitgaven	-3.000,00											
OD00088. Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-2.357.928,57	-2.083.856,81	-2.314.044,10	-2.883.708,86	-3.355.009,86	-1.918.390,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00		
AC34110. Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur	-2.004.142,88	-2.003.697,00	-2.305.973,00	-2.105.164,94	-2.882.438,79	-1.918.390,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00		
Ontvangsten	4.452,80	2.420,00		0,00								
Uitgaven	-2.008.595,68	-2.006.117,00	-2.305.973,00	-2.105.164,94	-2.882.438,79	-1.918.390,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00	-1.479.258,00		
PR40109. SMAK_ Klimatisatie Reserveruimte	-183.312,80	-56.732,22	-4.770,75	-3.862,02								
Uitgaven	-183.312,80	-56.732,22	-4.770,75	-3.862,02								
PR40411. Minardschouwburg	-165.143,57	-24.546,74	-3.175,64	-1.219,32								
Uitgaven	-165.143,57	-24.546,74	-3.175,64	-1.219,32								
PR40412. Erfgoeddepot	-5.329,32	1.119,15		-200.000,00	-188.000,00							
Uitgaven	-5.329,32	1.119,15		-200.000,00	-188.000,00							
PR40453. De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal				-10.668,75	-19.058,00							
Uitgaven				-10.668,75	-19.058,00							

Kolomlabels													
Rijlabels	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023			
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR40492.Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK													
Uitgaven			-124,71	-9.999,83	-265.513,07								
PR40588.Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving			-124,71	-9.999,83	-265.513,07								
Uitgaven				-552.794,00									
PR50026.Enveloppe NTGent				-552.794,00									
Uitgaven				0,00	0,00		0,00						
PO00063.Bijlokesite herinrichten				0,00	0,00		0,00						
PR40107.STAM : realisatie	-96.629,65	-196.824,10	-431.854,94	-1.102.573,52	-38.258,51	-11.291,57							
Uitgaven				-842.214,45									
PR40108.STAM: Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk				-11.291,57	-11.291,57	-11.291,57							
Uitgaven				-11.291,57	-11.291,57	-11.291,57							
PR40208.Bijlokesite: heraanleg binnengebied	-1.986,82	-196.824,10	-431.854,94	-166.320,96									
Uitgaven	-1.986,82	-196.824,10	-431.854,94	-166.320,96									
PR40209.Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	-94.642,83			-893,78									
Uitgaven	-94.642,83			-893,78									
PR40573.Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte				-81.852,76	-26.966,94								
Uitgaven				-81.852,76	-26.966,94								
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurrecreatie			-38.036,89	-822.517,68	-223.703,60	-8,45							
PR40471.Sint-Amanduskapel - Inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte				-46.638,93	-223.695,15								
Uitgaven				-46.638,93	-223.695,15								
PR40472.MIAT - dakrenovatie			-38.036,89	-775.878,75									
Ontvangsten				13.128,00									
Uitgaven			-38.036,89	-789.006,75									
PR50033.Enveloppe cultuurrecreatie				0,00	-8,45	-8,45							
Uitgaven				0,00	-8,45	-8,45							
SD00027.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en facilij	-2.176.584,12	-2.150.851,15	-13.307.118,38	-20.610.975,25	-6.497.289,10	-3.360.837,95	-5.523.108,36	-1.879.470,58	-832.222,69	-184.012,00			
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor			-592.732,78	-1.603.193,85	-645.897,49	1.486.826,48	-1.586.877,57	-1.880.200,57	-2.002.318,38	-413.000,00			
AC34429.Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs				0,00									
Ontvangsten				0,00									
AC34430.Inrichten van buitengewoon basisonderwijs				-10.918,00									
Uitgaven				-10.918,00									
AC34434.Inrichten van een centrum voor leren en werken				0,00									
Uitgaven				0,00									
AC34435.Inrichten van deeltijds kunstonderwijs				-16.830,00	-13.365,00								
Uitgaven				-16.830,00	-13.365,00								
AC34436.Inrichten van volwassenenonderwijs				-49.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten				39.754,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
Uitgaven				-89.589,03	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00			
AC34439.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)				10.500,00									
Ontvangsten				10.500,00									
AC34989.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent			-592.732,78	-1.486.131,42	-551.499,00	-438.000,00	-458.000,00	-488.000,00	-508.000,00	-413.000,00			
Ontvangsten			3.500,00	36.000,00									
Uitgaven			-596.232,78	-1.522.131,42	-551.499,00	-438.000,00	-458.000,00	-488.000,00	-508.000,00	-413.000,00			
PR40587.Totaalrenovatie keukens Hotelschool				-49.980,00	-81.033,49	1.924.826,48	-1.128.877,57	-1.392.200,57	-1.494.318,38				
Ontvangsten						2.300.000,00	279.529,70						
Uitgaven				-49.980,00	-81.033,49	-375.173,52	-1.408.407,27	-1.392.200,57	-1.494.318,38				
21 OD00152.Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buiten	-421.482,33	-418.084,52											
AC34989.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent	-421.482,33	-418.084,52											
Uitgaven	-421.482,33	-418.084,52											
21 OD00153.Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum	-9.559,00												

Rijlabels	Kolomlabels												
	W142	W152		W162	W172		B18		2019	2020	2021	2022	2023
	2014	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
AC34434.Inrichten van een centrum voor leren en werken			-9.559,00										
Uitgaven			-9.559,00										
OD00157.Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang	-77.313,68		14.279,51										
AC34412.Facilitair beheer	-77.313,68		14.279,51										
Ontvangsten			41.593,75										
Uitgaven	-77.313,68		-27.314,24										
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-18.300,00		-15.400,00	-32.250,00	-203.595,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
AC34417.Registreren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen		-15.400,00	-32.250,00	-32.250,00	-39.950,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Uitgaven		-15.400,00	-32.250,00	-32.250,00	-39.950,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
AC34421.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar					-149.645,00								
Uitgaven					-149.645,00								
AC34422.Inrichten van een dienst onthaalouders	-18.300,00				0,00								
Uitgaven	-18.300,00				0,00								
AC35158.Professionaliseren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang					-14.000,00								
Ontvangsten					21.000,00								
Uitgaven					-35.000,00								
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een ne	-1.659.488,11	-1.722.087,14	-12.682.135,60	-18.804.186,40	-5.824.391,61	-4.820.664,43	-3.909.230,79	27.729,99	1.197.095,69	255.988,00			
PR40085.BS De Piramide_Renovatie_Balsamerenstraat 18		-47.201,99		-862.414,45	-680.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten				152.837,32	458.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven		-47.201,99		-1.015.251,77	-1.139.278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40086.Hotel- en Bakkerijsschool, Lange Violettestraat 10/12	-614.306,97	-29.664,43	416.571,55	417.607,70	0,00								
Ontvangsten	-2.580,00												
Uitgaven	-611.726,97	-29.664,43	-1.036,15	-4.819,16									
PR40090.Jenaplanschool_Renovatie_Fase 2_Hippoliet Lammensstraat	-16.142,82	-281.352,22	-198.300,19	-1.699.570,68	-6.100,37	0,00	0,00						
Ontvangsten			165.033,88	1.306.966,12									
Uitgaven	-16.142,82	-281.352,22	-363.334,07	-3.006.536,80	-6.100,37	0,00	0,00						
PR40106.BS 'tGroen Drieske_Renovatie_Voordries 31	-16.598,49	-41.149,05	-141.144,07	-570.057,80	-2.857,60								
Ontvangsten			144.144,67	445.512,11									
Uitgaven	-16.598,49	-41.149,05	-285.288,74	-1.015.569,91	-2.857,60								
PR40250.Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint-Bernadeteststraat 258	-43.115,59	-598.704,60	-290.893,26	-201.336,09	-862.311,52	-3.182.049,31	-436.657,37	-7.623,00					
Ontvangsten	78.794,61	1.494.971,06		106,33	467.192,88	1.635.175,08	233.596,44						
Uitgaven	-121.910,20	-2.093.675,66	-290.893,26	-201.442,42	-1.329.504,40	-4.817.224,39	-670.253,81	-7.623,00					
PR40251.De Klavertjes_Nieuwbouw_Moutstraat		-109.257,47	-29.172,57	-1.146.041,99	-408.853,84	-11.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten			45.516,96	1.338.906,21	334.726,55								
Uitgaven		-109.257,47	-74.689,53	-2.484.948,20	-743.580,39	-11.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
PR40252.De Tovertuin_Uitbreiding_Ferreraan		-94.226,64	-40.046,16	-1.748.295,31	-1.230.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten			188,36	383.369,18	260.813,68								
Uitgaven		-94.226,64	-40.234,52	-2.131.664,49	-1.491.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PR40281.DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'				-6.452.954,10	75.310,00	78.764,00	82.377,00	86.156,00	90.108,00	94.241,00			
Ontvangsten				179.012,00	75.310,00	78.764,00	82.377,00	86.156,00	90.108,00	94.241,00			
Uitgaven				-6.631.966,10									
PR40282.BS De Letterdoos_Renovatie en Nieuwbouw_Gentstraat 212		-307.620,81	-744.111,24	-207.238,38	0,00	0,00	0,00						
Ontvangsten		790.685,80	195.997,25	0,00									
Uitgaven		-1.098.306,61	-940.108,49	-207.238,38	0,00	0,00	0,00						
PR40283.Basissschool De Regenboog_Sint-Sebastiaanstraat 8	-63.168,03	-26.421,96	-632.983,75	-1.550.895,23	-4.898,11								
Ontvangsten			680.033,59	1.010.090,93									
Uitgaven	-63.168,03	-26.421,96	-1.313.017,34	-2.560.986,16	-4.898,11								
PR40284.Basissschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8	-67.950,85	-93.012,92	-311.242,78	-1.865.109,29	-101.334,00								
Ontvangsten			409.012,68	2.111.629,41	111.138,39								
Uitgaven	-67.950,85	-93.012,92	-720.255,46	-3.976.738,70	-212.472,39								

Kolomlabels													
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023			
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR40354. De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor Morgen	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget								
Ontvangsten	-2.496,50		-10.121.030,34	39.881,10	131.964,00	137.446,00	143.155,00	149.102,00	155.296,00	161.747,00			
Uitgaven	-2.496,50		182.564,41	193.801,00	131.964,00	137.446,00	143.155,00	149.102,00	155.296,00	161.747,00			
PR40356. Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw			-10.303.594,75	-153.919,90									
Ontvangsten		-84.633,46	-117.424,85	-1.733.331,85	-955.478,01	0,00	0,00						
Uitgaven			79.311,31	958.358,97	410.725,27	0,00	0,00						
PR40401. Bert Carlier, Oudenaardssesteenweg 74		-84.633,46	-196.736,16	-2.691.690,82	-1.366.203,28								
Ontvangsten	-240.708,86			-30.932,14									
Uitgaven	-240.708,86			-30.932,14									
PR40407. Basisschool De Sassepoort - uitbreiding		-6.214,86		-1.285,14									
Uitgaven		-6.214,86		-1.285,14									
PR40436. Basisschool Malem	-595.000,00	-2.626,73	-76.149,61	-594.160,23	-789.759,90	-111.657,41	-5.335,23	0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten				483.467,29	966.934,57	161.155,76	0,00						
Uitgaven	-595.000,00	-2.626,73	-76.149,61	-1.077.627,52	-1.756.694,47	-272.813,17	-5.335,23						
PR40526. Basisschool Henri D'Haese: aanpak aanpalende woning				-6.050,00		-267.909,22	-1.265.441,79	-297.354,08	-14.026,74				
Ontvangsten						198.273,00	925.274,00	198.273,00					
Uitgaven				-6.050,00		-466.182,22	-2.190.715,79	-495.627,08	-14.026,74				
PR40527. Basisschool De Boomgaard: aanpak aanpalende woning				-12.100,00		-373.133,50	-335.560,50	0,00	-6.050,00				
Ontvangsten						268.975,00	268.975,00	0,00					
Uitgaven				-12.100,00		-642.108,50	-604.535,50	0,00	-6.050,00				
PR40530. Renovatie DC Gentbrugge tot Muziekacademie, basisschool en Stibo													
Ontvangsten													
Uitgaven				-7.034,94		0,00							
PR40531. Fransevaart: nieuwbouw kinderdagverblijf De Kereltjes, Jenaplanschool De Kleurdoos en STIBO De Kereltjes				-7.034,94		0,00							
Ontvangsten			-387.726,79	-25.000,00	-149.937,00	-99.958,00	-1.037.656,00	-1.079.656,00	-309.895,00				
Uitgaven							473.360,00	473.360,00					
PR40538. Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde				-387.726,79		-99.958,00	-1.511.016,00	-1.553.016,00	-309.895,00				
Ontvangsten			-1.446,60	-32.475,66	-156.859,61	-596.498,18							
Uitgaven					91.120,26	364.481,04							
PR50002. Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs				-1.446,60		-32.475,66	-3.900,64						
Ontvangsten				-100.000,00	-353.250,08	-394.584,33	-1.050.211,26	1.169.482,07	1.289.286,43				
Uitgaven				0,00	0,00	0,00	224.487,19	1.575.000,00	2.300.000,00				
PR50048. Enveloppe onvoorziene risico's Kinderopvang				-100.000,00		-394.584,33	-1.274.698,45	-405.517,93	-1.010.713,57				
Ontvangsten					-100.000,00								
Uitgaven					-100.000,00								
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				0,00	0,00	0,00	0,00						
OD00242. STOP activiteiten BO 2016				0,00	0,00	0,00	0,00						
AC34412. Facilitair beheer					0,00	0,00	0,00						
Ontvangsten					0,00								
Uitgaven					0,00								
HS00007. Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.					0,00	0,00	0,00						
SD00029. We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent e	-18.696,40	-363.583,30	-1.463.702,90	-3.508.861,74	-1.950.757,89	-792.802,33	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00			
PO00018. Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-104.881,80	-202.874,24	-24.817,37	-1.407.011,92	-1.946.361,71	-792.802,33	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00			
PR40004. Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	-63.571,37	-181.229,76	63.790,21	-440.115,59	-939.650,00	-363.565,00							
Ontvangsten				-327.515,59	-300.000,00	-300.000,00							
Uitgaven	54.073,04	6.514,19	170.774,53	58.729,94									
PR40539. Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	-117.644,41	-187.743,95	-106.984,32	-386.245,53	-300.000,00	-300.000,00							
Ontvangsten				-84.100,00									
Uitgaven				0,00									
PR40567. Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen				-84.100,00									
Uitgaven				-28.500,00	-439.650,00	-1.850,00							
				-28.500,00	-439.650,00	-1.850,00							

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
PR50023.Enveloppe Klimaatadaptatie					0,00	-200.000,00	-61.715,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	-200.000,00	-61.715,00					
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem)	-41.310,43	-21.644,48		-64.920,62	-608.831,33	-224.450,00	-427.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00		
AC34245.Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	-14.602,58				-0,45							
Uitgaven	-14.602,58				-0,45							
AC34253.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwik				-4.443,73	-365.556,27	-29.450,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Ontvangsten					60.597,50							
Uitgaven				-4.443,73	-426.153,77	-29.450,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
AC34961.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid		-21.644,48		-1.010,35	-70.550,48		-132.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00		
Uitgaven		-21.644,48		-1.010,35	-70.550,48		-132.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00		
PR40375.(strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030"	-18.540,35			-41.063,53	-25.110,64							
Uitgaven	-18.540,35			-41.063,53	-25.110,64							
PR40419.Technologiepark Ardoyen-Tramstraat , kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak pla	-8.167,50			-18.403,01	-42.940,49							
Uitgaven	-8.167,50			-18.403,01	-42.940,49							
PR40499.plan-MER RUP Stedelijk Wonen					0,00							
Uitgaven					0,00							
PR40536.plan MER Kortrijksesteenweg					0,00							
Uitgaven					0,00							
PR40608.Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten					-104.673,00	-195.000,00	-195.000,00					
Uitgaven					-104.673,00	-195.000,00	-195.000,00					
PR50024.Enveloppe planMER					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg				-23.686,96	-0,04							
AC34250.Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem				-23.686,96	-0,04							
Uitgaven				-23.686,96	-0,04							
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren					-358.064,96	-782.261,71	-2.237,33					
AC34217.Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid					-100.000,00							
Uitgaven					-100.000,00							
PR40550.Nieuwbouw Dierenasiel Gent					-258.064,96	-782.261,71	-2.237,33					
Uitgaven					-258.064,96	-782.261,71	-2.237,33					
PR50025.Enveloppe dierenasiel					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
SD00031.We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operat				-1.918,74	0,00							
OD00062.Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokkenen en bevoegde part				-1.918,74	0,00							
AC35147.Organiseren en uitvoeren van een geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen					0,00							
Ontvangsten				-1.918,74	0,00							
Uitgaven				-1.918,74	0,00							
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van	86.185,40	-160.709,06		-1.436.966,79	-2.101.849,82	-4.396,18	0,00					
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	-62.990,78	-37.328,88			0,00	0,00	0,00					
AC34580.Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek	-18.998,32	-37.328,88			0,00							
Uitgaven	-18.998,32	-37.328,88			0,00							
AC34592.Beheer van aankopen en management rollend materieel					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
21 AC34593.Beheer aankopen en management niet rollend materieel	-43.992,46				0,00	0,00	0,00					
Uitgaven	-43.992,46				0,00	0,00	0,00					
SA OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	149.176,18	-123.380,18		-1.436.966,79	-2.101.849,82	-4.396,18						
PR40097.Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	149.176,18	-123.380,18		-1.436.966,79	-2.101.849,82	-4.396,18						
Ontvangsten	175.000,00	121.253,94		17.230,90	39.543,19	1.884,08						
Uitgaven	-25.823,82	-244.634,12		-1.454.197,69	-2.141.393,01	-6.280,26						

Kolomlabels												
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
HS00008. 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.	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget								
SD00034. We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-3.542.307,80	-1.214.794,38	3.602.486,42	-2.298.653,70	-1.999.485,92	-192.246,39	-202.010,90	-201.728,72	-197.340,90	-197.340,90		
OD00181. De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar			-83.023,73	-348.158,87	-13,18							
AC35154. Opzetten van trajecten in functie van het versterken van de sociale cohesie			-83.023,73	-68.158,87	-13,18							
Uitgaven			-83.023,73	-68.158,87	-13,18							
OD00184. Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.				-280.000,00								
AC34044. Organiseren straatboekwerk				-280.000,00								
Uitgaven				-280.000,00								
SD00043. We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.					0,00	-712.500,00						
OD00069. Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaars door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, acti					0,00	-712.500,00						
AC34540. Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'					0,00	-712.500,00						
Uitgaven					0,00	-712.500,00						
SD00036. We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met spec	-3.542.307,80	-974.972,38	4.147.456,45	-1.843.663,65	-1.144.405,07	-49.184,29	-52.010,90	-51.728,72	-47.340,90	-47.340,90		
OD00090. Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-3.542.307,80	-974.972,38	4.147.456,45	-1.843.663,65	-1.144.405,07	-49.184,29	-52.010,90	-51.728,72	-47.340,90	-47.340,90		
AC34474. Investeren in de kwaliteit, de kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur	-548.881,78	-74.872,16	4.226.102,95	-1.614.435,25	-1.144.405,07	-49.184,29	-52.010,90	-51.728,72	-47.340,90	-47.340,90		
Ontvangsten		1.443.450,36	10.423.184,97	189.553,65		180.006,25						
Uitgaven	-548.881,78	-1.518.322,52	-6.197.082,02	-1.803.978,90	-1.144.405,07	-229.190,54	-52.010,90	-51.728,72	-47.340,90	-47.340,90		
AC34483. Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur	-63.547,89	-143.993,63	-17.993,60		0,00							
Ontvangsten	-2.500,00				0,00							
Uitgaven	-61.047,89	-143.993,63	-17.993,60		0,00							
PR40071. Financiering Ghelamco Arena	0,00											
Ontvangsten	24.700.000,00											
Uitgaven	-24.700.000,00											
PR40076. Voetbalaccommodatie - Aanleg Parking, Eikstraat 85 - Oostakker												
Uitgaven	-17.478,45	-7.524,99			0,00							
Uitgaven	-17.478,45	-7.524,99			0,00							
PR40077. Atletiekaccommodatie - Renovatie Clubhuis, E.Hielstraat 106 - Gentbrugge	-244.276,17	-542.299,26	-54.908,12	-100.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-244.276,17	-542.299,26	-54.908,12	-100.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PR40078. Voetbalaccommodatie - plaatsen tribune - Muilaardstraat 85					0,00							
Uitgaven					0,00							
PR40080. bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging		-7.457,40			0,00							
Ontvangsten					0,00							
Uitgaven		-7.457,40			0,00							
PR40189. bouw volleybaltempel	-2.008.873,33											
Uitgaven	-2.008.873,33											
PR40190. KCCG (Yachtdreef)	-448.607,56				-6.173,64							
Uitgaven	-448.607,56				-6.173,64							
PR40350. Klein Kouterken				220,18	0,00							
Uitgaven	-134,14			220,18	0,00							
PR40427. Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trin	-210.508,48	-198.824,94	-3.706,82	113.764,48								
Ontvangsten				113.764,48								
Uitgaven	-210.508,48	-198.824,94	-3.706,82		0,00							
PR40504. Eikstraat - oprichten tribune Racing Gent Zeehaven			-2.258,14	-2.822,66	0,00							
Uitgaven			-2.258,14	-2.822,66	0,00							
PR40528. Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging				-82.401,00								
Uitgaven				-82.401,00								
PR40543. Rabotpark: levering en plaatsing van toestellen voor straat workout				-42.985,00								
Ontvangsten												
Uitgaven				-42.985,00								

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
	2014	2015	2016	2017	2018	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget							
PR40544.Rerum-Novarumplein: levering en plaatsing van een pannakooi				0,00	0,00							
Ontvangsten				26.955,78	0,00							
Uitgaven				-26.955,78	0,00							
PR40574.Herlocalisatie hondenschool - Noorderlaan												
Uitgaven					-63.082,32							
					-63.082,32							
PR40584.SKV Oostakker - aanleg 3e terrein												
Uitgaven					-45.000,00							
					-45.000,00							
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur					0,00	0,00	0,00					
PR50021.Enveloppe sportinfrastructuur					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					89.749,00	0,00	0,00					
Uitgaven					-89.749,00	0,00	0,00					
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal st		-239.822,00	-461.946,30		-106.831,18	-142.567,67	-143.062,10	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad		-6.013,70	-230.776,04									
AC34465.Organiseren interne werking Evenementen, Feesten, Markten en Foren - schepen Storms		-6.013,70	-230.776,04									
Uitgaven					-6.013,70	-230.776,04						
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau		-233.808,30	-231.170,26		-56.831,18	-142.567,67	-143.062,10	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
AC34460.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst)		-233.808,30	-231.170,26		-56.831,18	-142.567,67	-143.062,10	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
Uitgaven					-233.808,30	-231.170,26	-143.062,10	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
AC34465.Organiseren interne werking Evenementen, Feesten, Markten en Foren - schepen Storms					0,00	0,00	0,00					
Uitgaven					0,00	0,00	0,00					
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid					-50.000,00	0,00	0,00					
PR50011.Enveloppe evenementenbeleid					-50.000,00	0,00	0,00					
Uitgaven					-50.000,00	0,00	0,00					
HS00009.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.	-53.044.008,01	-6.078.979,79	-31.950.542,78	-65.194.304,60	-74.569.294,20	-16.837.307,80	-50.323.923,40	-69.606.124,42	-72.086.186,13	-76.915.022,82		
SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerrelaties					0,00	0,00	0,00					
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.					0,00	0,00	0,00					
AC34459.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds					0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00					
SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de recht		-71.732,74	-2.421.151,70		-564.639,62	-38.576,00	0,00	0,00	0,00			
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale			-2.387.304,03		-466.695,97	0,00						
AC34561.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers			-2.387.304,03		-466.695,97	0,00						
Ontvangsten						24.600,00						
Uitgaven			-2.387.304,03		-466.695,97	-24.600,00						
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.					0,00							
AC34970.Organiseren interne werking Publiekszaken					0,00							
Uitgaven					0,00							
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.												
AC34015.Organiseren burgerlijke stand					-70.000,00	-38.576,00	0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten						0,00	0,00					
AC35010.Organiseren interne werking Burgerzaken							0,00	0,00				
Uitgaven							0,00	0,00				
PR40451.Renovatie DC Wondelgem					0,00							
Uitgaven					0,00							
PR40569.Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis					-70.000,00							
Uitgaven					-70.000,00							
PR50030.Enveloppe Burgerlijke stand						0,00	0,00					
Uitgaven						0,00	0,00					
PR50032.Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken						0,00	0,00					
Uitgaven						-38.576,00	0,00		0,00			
OD00187.Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid en het meer pro-actief inspelen op de re		-86.424,18			0,00	-38.576,00	0,00		0,00			

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023		
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
PR40451.Renovatie DC Wondelgem		-86.424,18										
Uitgaven		-86.424,18										
OD00137.De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proad		-818,89										
AC34970.Organiseren interne werking Dienst Publiekszaken		-818,89										
Uitgaven		-818,89										
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad												
AC34552.Extern communiceren vanuit de Groep Gent												
Uitgaven												
AC34848.Organiseren interne werking Dienst Communicatie												
Uitgaven												
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programa		33.847,67										
AC34539.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in fu		33.847,67										
Ontvangsten		33.847,67										
OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en ha		-18.337,34										
AC34488.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data		-18.337,34										
Ontvangsten		-18.337,34										
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimo	-53.044,008,01	-6.007.247,05	-29.529.391,08	-64.629.664,98	-74.530.718,20	-16.837.307,80	-50.323.923,40	-69.606.124,42	-72.086.186,13	-76.915.022,82		
PO00099.Strategisch integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen			7.130.389,72	907.680,35	2.550.541,55	61.536,00	998.536,00	-288.464,00	-288.464,00	-288.464,00		
PR40307.Strategisch integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie			7.130.389,72	907.680,35	2.550.541,55	61.536,00	998.536,00	-288.464,00	-288.464,00	-288.464,00		
Ontvangsten			7.352.199,00	1.254.219,02	2.996.263,00	350.000,00	1.287.000,00					
Uitgaven			-221.809,28	-346.538,67	-445.721,45	-288.464,00	-288.464,00	-288.464,00	-288.464,00	-288.464,00		
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 ee					-9.493.469,52	-14.544.528,46	-6.307.597,75	-63.621,80	-63.621,80			
PR40380.Strategisch integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen					-9.493.469,52	-14.247.378,46	-5.431.097,75	-63.621,80	-63.621,80			
Ontvangsten					725.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00			
Uitgaven					-10.218.469,52	-14.247.378,46	-6.476.097,75	-63.621,80	-63.621,80			
PR40615.LEO Publiekszone: Front-office site zuid						-25.000,00	-375.000,00					
Uitgaven						-25.000,00	-375.000,00					
PR50047.Enveloppe Site Zuid						-272.150,00	-501.500,00					
Uitgaven						-272.150,00	-501.500,00					
PO00108.Logistieke huisvesting						-600.000,00	-652.400,00					
PR40537.Logistieke huisvesting						-600.000,00	-652.400,00					
Uitgaven						-600.000,00	-652.400,00					
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-499.618,82	-121.514,26	-86.457,21	-90.913,63	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00		
AC34701.Uitvoeren bouwtechnisch onderhoud - exploitatie - FM Themegebouwen			-33.645,26	-36.517,22	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00		
Uitgaven			-33.645,26	-36.517,22	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00		
AC34705.Beheren en uitvoeren van de schoonmaak						0,00	0,00					
Uitgaven						0,00	0,00					
AC34709.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en koplewerk		-52.170,06	-52.417,20	-54.250,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00		
Uitgaven		-52.170,06	-52.417,20	-54.250,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00		
AC34952.Onderhouden en herstellen rollend materieel		-26.609,11		-146,41								
Uitgaven	-8.851,15	-26.609,11		-146,41								
PR40242.Henri Farmanstraat_ Renovatie	-490.767,67	-42.735,09	-394,75	0,00								
Uitgaven	-490.767,67	-42.735,09	-394,75	0,00								
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsonderzoek en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	-6.507.113,29	-7.204.022,20	-11.288.670,17	-20.818.708,26	-19.540.098,11	-20.269.658,70	-14.792.704,25	-13.937.516,75	-17.058.148,75	-13.710.191,00		
AC34675.sogent - gebiedsontwikkeling		2.700.000,00	0,00	0,00								
Ontvangsten		2.700.000,00	0,00	0,00								
Uitgaven			-500.000,00									

220	Kolomlabels																				
	W142		W152		W162		W172		B18		2020		2021		2022		2023				
	Aangerekend	2014	Aangerekend	2015	Aangerekend	2016	Aangerekend	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget	2022	Budget	2023	Budget
Rijlabels	AC34776.Digipolis	-5.714.422,65	-9.192.133,15	117.156,99	101.622,75	-9.183.221,38	-15.198.320,04	77.097,07	-13.694.074,85	10.000,00	-9.595.044,76	-10.866.400,00	-10.060.000,00	-10.866.400,00	-10.060.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00
	Ontvangsten	-70.240,65								0,00											
	Uitgaven	-5.644.182,00	-9.309.290,14			-9.284.844,13	-15.275.417,11		-13.704.074,85	0,00	-9.595.044,76	-10.866.400,00	-10.060.000,00	-10.866.400,00	-10.060.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	-10.035.000,00	
	AC34778.Politiediensten									0,00											
	Ontvangsten									0,00											
	Uitgaven									0,00											
	AC34780.Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	AC34781.Tussenkomsten in tekorten kerken	-766.707,98	-711.889,05	-1.077.325,65	-2.245.564,03	-1.717.513,29	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00
	Ontvangsten	-766.707,98	-711.889,05	-1.077.325,65	-2.245.564,03	-1.717.513,29	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00
	Uitgaven																				
	AC35136.Hulpverleningszone centrum	-1.028.123,14	-2.158.165,88	-3.497.869,17	-3.714.632,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00
	Ontvangsten	-25.982,66																			
	Uitgaven																				
	PR40098.Sint-Niklaaskerk restauratie	-25.982,66																			
	Ontvangsten																				
	Uitgaven	-25.982,66																			
	PR40239.Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	PR40537.Logistieke huisvesting																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	AC34679.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-9.911.810,51	-9.043.568,30																		
	Ontvangsten																				
	Uitgaven	-4.607.694,26	-8.599.071,92	-12.878.770,97	-16.458.850,62	-13.189.429,67	-11.452.330,59	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00	-11.293.750,00
	AC34912.Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden	-245.000,76	-29.985,28	609.591,83	890.556,99	1.083.459,00	1.298.642,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00	1.452.924,00
	Ontvangsten	-4.362.693,50	-8.569.086,64	-17.349.407,61	-14.272.888,67	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59	-12.750.972,59
	Uitgaven																				
	AC34913.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-4.125,75	-269.962,59	-292.545,57	-1.043.711,18																
	Ontvangsten	-4.125,75	-269.962,59	-292.545,57	-1.043.711,18																
	Uitgaven	-5.186.121,40	-144.890,29	-219.075,15	-391.832,19																
	AC34914.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven	-5.186.121,40	-249.785,74	-219.075,15	-391.832,19																
	PR40084.wegedepot Proeftuinstraat : nieuwbouw	-109.160,11																			
	Ontvangsten	-12.677,37																			
	Uitgaven	-96.482,74																			
	PR40147. Bisdomein-Bisdomein-Reep heraanleg																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	PR40166.project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken	-4.708,99																			
	Ontvangsten	-4.708,99																			
	Uitgaven																				
	PR40169.Breendonkstraat : aankoop																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				
	PR40243.onderdoorgang Rozemarijnbrug																				
	Ontvangsten																				
	Uitgaven																				

Kolomlabels												
Rijlabels	W142	W152		W162	W172		B18	2019	2020	2021	2022	2023
	2014	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40414. Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken			-5.969,35		0,00							
Uitgaven			-5.969,35		0,00							
PR40416. Smalle Heerweg					-26.250,00							
Uitgaven					-26.250,00							
PR40505. Drongenplein cluster					-137.176,86		-2.133.280,69	0,00				
Ontvangsten					0,00		0,00					
Uitgaven					-137.176,86		-2.133.280,69	0,00				
PR40506. Oostakkerdorp cluster					0,00		-65.017,41	-1.563.722,75	-1.568.428,34	0,00		
Ontvangsten					0,00		0,00	0,00				
Uitgaven					0,00		-65.017,41	-1.563.722,75	-1.568.428,34	0,00		
PR40507. Brug Watersportbaan					-424.241,72		-804.064,94	-492.976,19	-12.554,11			
Ontvangsten					0,00		2.199.134,20	0,00				
Uitgaven					-424.241,72		-3.003.199,14	-492.976,19	-12.554,11			
PR40512. fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort					-20.250,00		-444.555,00	-344.555,00				
Ontvangsten					0,00		661.560,00	661.560,00				
Uitgaven					-20.250,00		-1.106.115,00	-1.006.115,00				
PR40513. Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen					-325.000,00		-500.000,00	-650.000,00				
Ontvangsten					25.000,00		0,00	0,00				
Uitgaven					-350.000,00		-500.000,00	-650.000,00				
PR40540. Aanpak schoolomgevingen					-200.500,00		-749.000,00	-140.000,00				
Ontvangsten					0,00		0,00	0,00				
Uitgaven					-200.500,00		-749.000,00	-140.000,00				
PR40576. Drongensesteenweg kruising					-73.430,40		-98.200,23	-359.471,80	-51.629,00			
Ontvangsten					44.511,00		369.730,00	1.220.188,00	180.971,00			
Uitgaven					-117.941,40		-467.930,23	-1.579.659,80	-232.600,00			
PR40612. Koophandelsplein cluster							-60.000,00	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-60.000,00	
Uitgaven							-60.000,00	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-60.000,00	
OD00126. De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	4.895.454,70	-14.072.404,60	-547.107,78	-7.564.135,95			-672.445,80	-459.037,05	-3.061.761,45	-6.647.942,55	-1.592.218,15	-69.012,25
AC34725. Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten	1.694.463,13	-7.728,95	80.058,86	-271.999,70	-151.958,00	-252.000,00						
Ontvangsten	1.796.170,41	15.883,60	69.492,49	2.180.731,00	103.742,00							
Uitgaven	-101.707,28	-23.612,55	10.566,37	-2.452.730,70	-255.700,00	-252.000,00						
AC34726. Opnemen en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille		-41.173,52		-18.826,48								
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven		-41.173,52		-18.826,48								
PR40165. Kasteel De Péligny, Oude Brusselseweg 125 : verkoop	905.007,00											
Ontvangsten	905.007,00											
PR40167. Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop	1.565.000,00	700.000,00										
Ontvangsten	1.565.000,00	700.000,00										
PR40289. Warmoezeniersweg 10	-202.200,36	-163,35		-900,42	-37.147,25	0,00						
Uitgaven	-202.200,36	-163,35		-900,42	-37.147,25	0,00						
PR40307. Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie	2.352.000,00	-8.687,79										
Ontvangsten	2.352.000,00											
Uitgaven		-8.687,79										
PR40380. Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen	-823.300,75	-14.689.170,34	-627.166,64	-7.272.409,35								
Ontvangsten				0,00								
Uitgaven	-823.300,75	-14.689.170,34	-627.166,64	-7.272.409,35								
PR40413. Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - Scenario 1.2 - ACSG - wilsonplein	-595.514,32	-25.480,65		0,00								
Ontvangsten	11.661,40											
Uitgaven	-607.175,72	-25.480,65		0,00								

Rijlabels	Kolomlabels													
	W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023				
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40617.Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ontvangsten														
Uitgaven														
PR50049.Enveloppe DC Gentbrugge						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ontvangsten														
Uitgaven														
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														
Ontvangsten														
Uitgaven														
PR40498.Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats														
Ontvangsten														
Uitgaven														
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.	-1.551.462,55	-461.486,79	-2.328.943,13	-2.083.986,53	-8.223.891,61	-1.001.619,80	-599.137,92	-1.154.748,62	-1.326.898,19					
Ontvangsten														
Uitgaven														
AC34686.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten														
Ontvangsten														
Uitgaven														
Uitgaven														
AC34687.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed - FM														
Themagebouwen														
Uitgaven	-85.013,39	-124.917,76		-94.712,47	-31.000,00	0,00	0,00							
PR40082.Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D. Ingelsstraat_Drongen	-85.013,39	-124.917,76		-94.712,47	-31.000,00	0,00	0,00							
Ontvangsten	-975.449,49	-44.360,42		0,00	0,00									
Uitgaven	-975.449,49	-4.411,00		0,00	0,00									
PR40100.Stadhuis_Renovatie	-2.343,21	-81.356,90	-199.873,60	-262.113,27	-1.191.213,57	-999.326,55	-234.314,62	-453.592,94	-446.679,76					
Ontvangsten			355.688,74	20.000,00	0,00	1.097.543,00	549.824,00	1.069.640,00	1.071.576,00					
Uitgaven	-2.343,21	-81.356,90	-555.562,34	-282.113,27	-1.191.213,57	-2.096.869,55	-784.138,62	-1.523.232,94	-1.518.255,76					
PR40111.Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	-26.544,35	-5.868,89	-1.526.772,79	-729.025,85	-4.679,31									
Ontvangsten			1.398.750,00	0,00										
Uitgaven	-26.544,35	-250.673,56	-2.925.522,79	-729.025,85	-4.679,31									
PR40385.Kammerstraat	-462.112,11													
Uitgaven	-462.112,11													
PR40410.Kuilpe_Rook- en Warmteafvoerinstallatie_Nicolaas De Liemaackereplein 5														
Uitgaven														
PR40449.Restauratie kiosk Citadelpark														
Ontvangsten														
Uitgaven														
PR40477.Toegankelijkheid Musea														
Uitgaven														
PR40479.Restauratie Groot Vleeshuis														
Ontvangsten														
Uitgaven														
PR40578.Stabilisatie en restauratie wachttorenen De Peperbus														
Uitgaven														

Kolomlabels												
W142	W152	W162	W172	B18	2019	2020	2021	2022	2023			
Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
PR50010.Enveloppe renovatie stadhuis				0,00	0,00	0,00						
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00						
Uitgaven				0,00	0,00	0,00						
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.												
AC35127.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.	-1.512.325,36	-1.268.259,53	-1.745.791,96	-2.460.497,98	-3.728.696,48	-2.141.550,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00			
Ontvangsten	-1.512.325,36	-1.268.259,53	-1.745.791,96	-2.460.497,98	-3.728.696,48	-2.141.550,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00			
Uitgaven	116.263,07	191.589,87	86.606,80	0,00								
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen	-1.628.588,43	-1.459.849,40	-1.832.398,76	-2.460.497,98	-3.728.696,48	-2.141.550,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00			
Ontvangsten	-1.628.588,43	-1.459.849,40	-1.832.398,76	-2.460.497,98	-3.728.696,48	-2.141.550,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00			
Uitgaven	-6.986.857,93	-5.418.193,51	-4.720.574,84	-11.978.440,31	-15.897.055,35	-4.220.904,67	-9.808.332,00	-9.808.332,00	-9.808.332,00			
AC35120.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en ged	-82.045,91	-49.195,58	-35.513,50	-79.006,93	-150.000,00	-2.417,15						
Uitgaven	-82.045,91	-49.195,58	-35.513,50	-79.006,93	-150.000,00	-2.417,15						
AC35121.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - invest	-139.574,00	-336.411,84	-130.637,31	-17.214,03	0,00	0,00						
Uitgaven	-139.574,00	-336.411,84	-130.637,31	-17.214,03	0,00	0,00						
AC35122.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe	-38.302,52	-82.948,28	-154.276,76	-112.516,46	-232.346,75	-90.000,00	-40.000,00					
Uitgaven	-38.302,52	-82.948,28	-154.276,76	-112.516,46	-232.346,75	-90.000,00	-40.000,00					
AC35123.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - invest	-1.678.690,11	-2.291.742,10	-1.930.801,70	-7.010.908,46	-8.269.422,45	-1.448.487,89	-4.902.592,50	-4.902.592,50	-4.902.592,50			
Ontvangsten	-5.810,84	-188.264,88	129.066,52	2.348.837,44	4.617.983,48	44.500,00						
Uitgaven	-1.672.879,27	-2.103.477,22	-2.059.868,22	-9.359.745,90	-12.887.405,93	-1.492.987,89	-4.902.592,50	-4.902.592,50	-4.902.592,50			
AC35124.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	-3.814.035,53	-1.728.641,46	-1.782.382,66	-3.483.726,43	-4.900.191,92	-2.230.275,89	-4.790.439,50	-4.905.739,50	-4.905.739,50			
Ontvangsten	9.832,18	-121.536,96	20.507,05	12.518,65	20.000,00							
Uitgaven	-3.823.867,71	-1.607.104,50	-1.802.889,71	-3.496.245,08	-4.920.191,92	-2.230.275,89	-4.790.439,50	-4.905.739,50	-4.905.739,50			
AC35125.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe	-1.234.209,86	-929.254,25	-686.962,91	-1.275.068,00	-2.345.094,23	-449.723,74	-75.300,00					
Ontvangsten	101.015,42	13.598,88	-2.395,91	0,00	67.428,30							
Uitgaven	-1.335.225,28	-942.853,13	-684.567,00	-1.275.068,00	-2.412.522,53	-449.723,74	-75.300,00					
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	-0,01											
AC35126.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.	-0,01											
Ontvangsten	-0,01											
OD00213.Algemene financiering	-30.970.274,24	31.597.198,37	-2.028.885,81	-43,00	-145.560,00	41.658.324,00	0,00	0,00	0,00			
AC35023.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus							0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten							0,00	0,00	0,00			
AC35026.Transacties i/vm de openbare schuld	3.813,17				0,00	0,00						
Ontvangsten	3.813,17											
Uitgaven	-26.020.776,08	13.368.897,98			0,00	0,00						
AC35030.Gasvoorziening		26.020.776,08										
Ontvangsten		26.020.776,08										
Uitgaven	-26.020.776,08	-12.651.878,10										
AC35031.watervoorziening												
Uitgaven												
AC35032.Nijverheid												
Ontvangsten		0,00			-145.560,00							
Uitgaven		0,00			162.170.000,00							
AC35035.Woningmaatschappijen												
Ontvangsten		29.476,73		0,00	-162.315.560,00							
		29.476,73		0,00								

22

Rijlabels	Kolomlabels											
	W142	W152			W162	W172	B18		2020		2023	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
AC35110.Dividenden uit Finiwo	4.046,97	-2.013.901,84			-43,00							
Ontvangsten	4.046,97											
Uitgaven		-2.013.901,84			-43,00							
AC35118.overige algemene financiering					0,00	41.658.324,00						
Ontvangsten					0,00	41.658.324,00						
AC35119.elektriciteitsvoorziening	-33.492.243,30	20.212.725,50			0,00							
Ontvangsten		33.492.243,30			0,00							
Uitgaven	-33.492.243,30	-13.279.517,80										
AC35132.Beheer van regen- en afvalwater	28.534.885,00											
Ontvangsten	28.534.885,00											
OD00224.Niet verdeelde kredieten					0,00	0,00	0,00	0,00	-24.250.348,70	-28.350.725,04	-39.211.087,57	
AC35128.Niet verdeelde kredieten BD 106 Stad met bestuurskracht					0,00	0,00	0,00	0,00	-24.250.348,70	-28.350.725,04	-39.211.087,57	
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven					0,00	0,00	0,00	0,00	-24.250.348,70	-28.350.725,04	-39.211.087,57	
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers					0,00	0,00	0,00	0,00				
PR50009.Enveloppe onderhoudsdossiers					0,00	0,00	0,00	0,00				
Ontvangsten					0,00	0,00	0,00	0,00				
Uitgaven					0,00	0,00	0,00	0,00				
Eindtotaal	-93.676.984,24	-43.091.710,25	-83.482.549,64	-180.523.720,78	-148.532.224,89	-52.781.380,67	-90.014.245,46	-90.000.000,00	-90.000.000,00	-90.000.000,00	-90.000.000,00	

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
98.132.000	89.291.220	85.870.825	82.653.112

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	98.132.000	89.291.220	85.870.825	82.653.112
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. borgstellingen)	609.601.530	594.962.376	612.809.851	629.386.352
Ontvangsten exploitatie (excl. Interne verrekeningen)	834.903.100	853.803.449	870.852.188	891.941.159
Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen	84,77%	80,14%	80,23%	79,83%
Schuldratio op 31/12 van jaar x - exclusief borgstellingen	73,01%	69,68%	70,37%	70,56%
Borgstellingen op ontvangsten	11,75%	10,46%	9,86%	9,27%

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, 2015 en 2016 = rekeningcijfers, voor 2017 en volgende jaren = 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	510.688.978	609.601.530	594.962.376	612.809.851
Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	13.367.028	67.547.332	148.166.342	37.256.019	71.832.731	73.664.617
Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	41.590.877	43.883.301	49.253.790	51.895.173	53.985.256	57.088.116
Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	5.159.347	-	-	-	-
Financiële schulden op 31 december	551.066.694	521.662.700	492.184.295	510.688.978	609.601.530	594.962.376	612.809.851	629.386.352
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	14.917.115	14.874.162	15.422.565	15.484.208	15.698.031	16.473.955
G. Periodieke leningslasten (C+F)	54.788.477	55.699.360	56.507.992	58.757.463	64.676.355	67.379.381	69.683.287	73.562.071

In de rubriek ‘nieuwe leningen’ in bovenstaande tabel: incl. de DBFM-dossier ‘Scholen van Morgen’ (2016: 10,04 mio€ en 2017: 6,1 mio€) en de ESCO’s (2018: 2,46 mio. euro).

Pensioenverplichtingen

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent⁽¹⁾ volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2017 bedroeg deze reserve 112.249.573,00 euro². Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 90.763.342,86 euro en is ook opgenomen onder de klasse 0⁽³⁾.

- 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	Groeivoet Patronale last	Nominaal bedrag
2018	+ 1.150.000	49.811.862,00
2019	+ 1.150.000	50.961.862,00
2020	3,75%	52.872.931,83
2021	3,75%	54.855.666,77

- 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

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

¹ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

² Aan marktwaarde is dit 124.905.064 eur, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 5,4 mio voor de 2e pijler.

³ Het totale reservefonds werd in de afrekening 2015 verdeeld over Stad en OCMW op basis van het aantal vte in beide organisaties. Toen werd het aandeel van de politie niet in rekening gebracht en ook niet het aantal vte bij de politie. In de afrekening van 2016 werd dit gecorrigeerd en is er terug een verdeling gebeurt van het reservefonds tussen stad en ocmw op basis van het aantal VTE. De vte's van de politie zijn hierbij toegevoegd aan het stadsgedeelte. Hierdoor een belangrijke stijging van het reservefonds dat wordt gerapporteerd in de klasse 0 bij de stad.

Thesaurie- en schuldbeheer

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 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 27.10.2017 :

(1) Emittent = Fin. instelling

	Rek.-Courant (RC)	Termijndepot	Spaarrek. (SP)	Limietverbruik	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius	6.646.000,00		49,19	6.646.049,19	25.000.000	27	OK
BNP Paribas Fortis	22.012,24		449,86	22.462,10	25.000.000	0	OK
ING	4.646,55		0,00	4.646,55	25.000.000	0	OK
ABN AMRO	130,27		0,00	130,27	25.000.000	0	OK
KBC	443,46		0,00	443,46	25.000.000	0	OK
Argenta	1.954,33		0,00	1.954,33	25.000.000	0	OK
Triodos	0,00		0,00	0,00	15.000.000	0	OK
VDK	0,00		0,00	0,00	15.000.000	0	OK
	6.675.186,85	0,00	499,05	6.675.685,90			

(2) Geldmarktfondsen

	IW heden	# stuks		waarde heden	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius							
BNP Paribas Fortis							
ING							
KBC							
				0,00	3.337.842,95	0	OK

(3) Emittent = Overheid

Naam papier	van	tot	bedrag	RV	Dealer
Stad Brussel					
Stad Mechelen					
TOTAAL			0,00		

De totale beschikbare thesaurie bedroeg op 27 oktober 2017 **6,7 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 27 oktober 2017 een schuldenportefeuille van **523,7 miljoen** euro, verdeeld over enerzijds 176 bankleningen (totaalbedrag 453,7 miljoen) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld- en kapitaalmarkt (totaalbedrag 70 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 27,4 miljoen euro.

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **2,61 %**.

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 56,6 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
0,00	0,0	15,00	OK

Maximum % gefinancierd met KT-instrument (5.3.2) :

BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
0,00	0,0	15,00	OK

Ratio vast / vlottend + vast (5.3.3):

%	Minim. Limiet (%)	Status
100,0	50% (niv.5)	OK

Duration (5.3.4) :

jaren	Minim. Duration	Status
4,80	2,00 (niv.5)	OK

Maximum uitstaande derivaten BNPP FORTIS (5.3.5):

BEDRAG (EUR)	Maxim. Limiet(EUR)	Status
30.556.051,26	125.000.000,00	OK

Maximum uitstaande derivaten ING (5.3.5):

BEDRAG (EUR)	Maxim. Limiet(EUR)	Status
26.073.355,36	125.000.000,00	OK

Maximum te herziene bankleningen per kwartaal (5.3.6) :

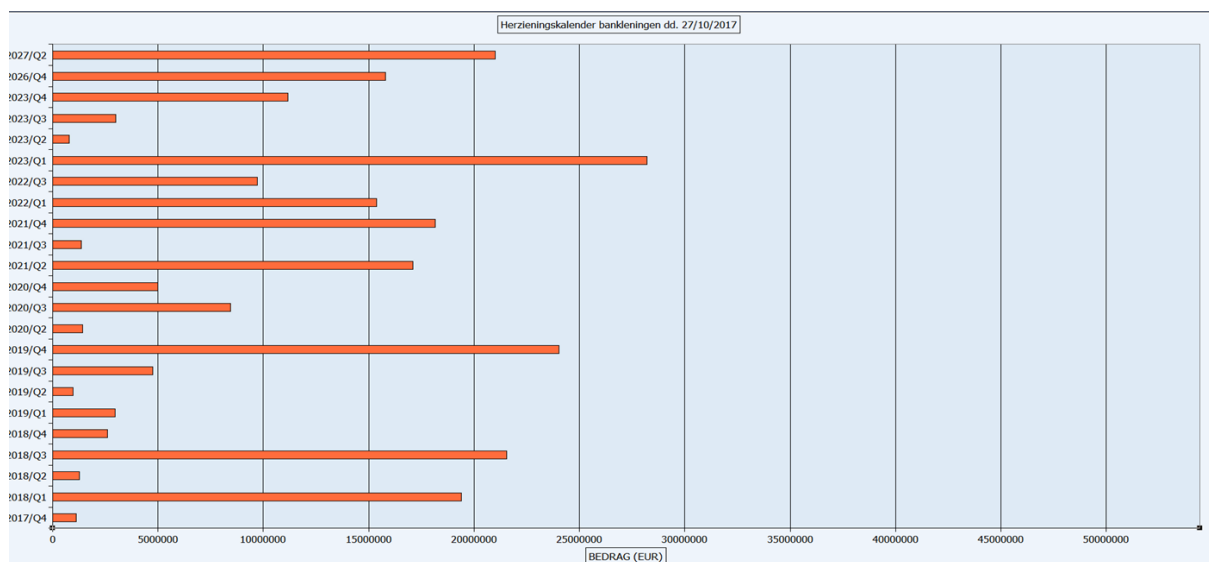
(zie grafiek in aparte bijlage)

BEDRAG (EUR)	Status
54.438.037,52	OK

Maximum % alternatieve schuld (5.3.7) :

BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
70.000.000,00	13,4	45,00	OK

Zoals uit onderstaande grafiek is af te leiden, wordt ook voldaan aan de maximum limiet van 12% (ofwel 54,4 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 31/12/2016 bedroeg deze ratio 0,85, wat lager is dan de ratio van deze op 31/12/2015 (1,12). Normaliter moet deze minstens gelijk zijn aan 1.

De daling ten aanzien van 2015 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 ontfemen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit drukt uit in hoeverre een organisatie op lange termijn haar betalingsverplichtingen kan nakomen. Deze kan nagegaan worden via volgende ratio's:

- *Financiële schulden op lange termijn t.o.v. de vaste activa (%)*: op datum van 31/12/2016 bedroeg deze ratio 27,23%;
- *Financiële schulden t.o.v. het totaal van de exploitatie-ontvangsten (%)*: op datum van 31/12/2016 bedroeg deze ratio 62 %;
- *Kapitaal aflossingen t.o.v. de financiële schulden (%)*: op datum van 31/12/2016 bedroeg deze ratio 8,45 %
- *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

	2017	2018	2019	2020	2021
Resultaat op kasbasis	91.887	91.887	91.887	91.887	91.887

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 dan in het laatste jaar van het meerjarenplan de autofinancieringsmarge groter dan nul moet zijn.

Dit is het geval: zie onderstaande tabel.

	2017	2018	2019	2020	2021
Autofinancieringsmarge	-13.437.563	-21.660.086	1.603.710	2.908.986	1.013.961

FINANCIËLE RISICO'S BIJ DE SATELLIETEN 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

240

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2018, 2019, 2020, 2021
Budgetronde	B18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

243 van 253

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

Rekening	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	108.324.232	111.408.582	113.997.895	117.163.279
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	75.368.784	77.631.543	75.971.266	76.827.215
7302000	Motorrijtuigen	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
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	918.784
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittrekels	3.269.051	3.269.051	3.269.051	3.269.051
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	122.000	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	174.128	175.555	176.995
7341100	Banken en financieringsinstellingen	650.000	663.000	668.437	673.918
7341400	Taxidiensten	133.096	133.096	134.187	135.288
7341800	Tanks en vergaarbakken	380.000	387.600	390.778	393.983
7342000	Kamers	3.000.000	2.970.789	2.995.150	3.019.710
7342200	Reclameborden	650.000	663.000	668.437	673.918
7342400	Verspreiding kosteloos reclamgedrukwerk	590.000	603.228	608.174	613.162
7351000	Vertoningen (films)	430.000	439.168	442.769	446.400
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, 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	362.933	365.909	368.910
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	625.718
7371000	Niet-bebouwde gronden	834.000	834.000	840.839	847.734
7372000	Niet-bebouwde percelen	717.000	717.000	722.879	728.807
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	570.000	572.400	577.094	581.826
7375000	Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woning en gebouw	1.300.000	1.299.000	1.309.652	1.320.391
7377000	Tweede verblijven	800.000	980.801	988.844	996.952
7380000	Algemene gemeentebelasting	5.600.000	5.712.000	5.758.838	5.806.061
7390000	Boetes	6.902.380	6.902.380	7.380.936	7.261.436
Totaal		229.448.430	235.173.826	236.847.566	241.012.734

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).

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

Budgetpositie en omschrijving	B18 2018	B18 2019	B18 2020	B18 2021
Belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig	€ 90.000,00	€ 91.800,00	€ 92.553,00	€ 93.312,00
Belastingreglement op afgifte van administratieve stukken	€ 3.269.051,00	€ 3.269.051,00	€ 3.269.051,00	€ 3.269.051,00
Belastingreglement op de aanvragen voor het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen	€ 122.000,00	€ 124.440,00	€ 125.460,00	€ 126.489,00
Belastingreglement op begraving en ontgraving	€ 120.225,38	€ 122.629,89	€ 123.635,46	€ 124.649,26
Belastingreglement op de motoren	€ 13.500.000,00	€ 13.500.000,00	€ 13.610.700,00	€ 13.722.308,00
Belastingreglement op de aanvragen tot het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur	€ 170.000,00	€ 174.127,61	€ 175.555,46	€ 176.995,01
Belastingreglement op de banken	€ 650.000,00	€ 663.000,00	€ 668.437,00	€ 673.918,00
Belastingreglement op taxi's	€ 133.096,00	€ 133.096,00	€ 134.187,00	€ 135.288,00
Belastingreglement op de opslagplaatsen	€ 380.000,00	€ 387.600,00	€ 390.778,00	€ 393.983,00
Belastingreglement op het verstrekken van logies	€ 3.000.000,00	€ 2.970.789,03	€ 2.995.149,50	€ 3.019.709,73
Belastingreglement op reclame zichtbaar van op de openbare weg	€ 650.000,00	€ 663.000,00	€ 668.437,00	€ 673.918,00
Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken	€ 590.000,00	€ 603.228,00	€ 608.174,47	€ 613.161,50
Belastingreglement op film- en erotische voorstellingen	€ 430.000,00	€ 439.168,00	€ 442.769,18	€ 446.399,88
Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 151.230,00	€ 152.470,09
Belastingreglement op de pompen	€ 350.000,00	€ 362.933,14	€ 365.909,19	€ 368.909,65
Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg - dienst Feestelijkheden (*incl terrassen, tafels, stoelen - andere innemingen)	€ 227.310,75	€ 231.856,97	€ 233.758,20	€ 235.675,01
Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg (dienst Belastingen en 'andere' bij dienst Feestelijkheden)	€ 609.200,67	€ 620.500,00	€ 625.587,70	€ 625.717,97
Belastingreglement op onbebouwde bouwgronden in een woongebied	€ 834.000,00	€ 834.000,00	€ 840.839,00	€ 847.734,00
Belastingreglement op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling	€ 717.000,00	€ 717.000,00	€ 722.879,00	€ 728.807,00
Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen	€ 570.000,00	€ 572.400,00	€ 577.093,68	€ 581.825,85
Belastingreglement op ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaarde woningen/verwaarloosde woningen	€ 1.300.000,00	€ 1.299.000,00	€ 1.309.651,80	€ 1.320.390,94
Belastingreglement op de tweede verblijven	€ 800.000,00	€ 980.801,00	€ 988.843,57	€ 996.952,09
Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen	€ 5.600.000,00	€ 5.712.000,00	€ 5.758.838,00	€ 5.806.061,00
Belastingreglement op het takelen en bewaren van voertuigen	€ 886.150,00	€ 903.900,00	€ 911.311,78	€ 918.784,47
	€ 35.148.033,80	€ 35.526.320,64	€ 35.790.828,99	€ 36.052.510,45
Boetes	€ 6.902.380,00	€ 6.902.380,00	€ 7.380.936,00	€ 7.261.436,00

De lokale belastingen liggen in globlo ongeveer 0,25 mio € hoger ten aanzien van de budgetwijziging 2017.

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

De voornaamste aanpassingen bij BO2018 zijn de volgende:

- Belastingreglement op de motoren (+0,41 mio €): stijging van het tarief op de hoogste schijf van vermogens m.i.v. 2018.
- Belastingreglement op het privaat gebruik openbaar domein (+0,15 mio €): dit betreft een aanpassing van het budget voor de werven.
- Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen (-0,44 mio €): er wordt verwacht dat de navorderingen op nieuw gedetecteerde bedrijven (men kan 3 jaar terugkeren in de tijd om in te vorderen) een dalende trend vertonen.
- Belastingreglement op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling: verhoging van de ontvangsten (ongeveer +93.000 € structureel) als gevolg van een lichte stijging van het aantal verkavelingen.
- Belastingreglement op de tweede verblijven: daling in 2017 en 2018 (-0,1 mio €) als gevolg van vertraging in de realisatie van dossiers.
- Belastingreglement op de banken: structurele daling van de ontvangsten (ongeveer - 30.000 €) als gevolg van een daling van het aantal adviesruimten/loketten.
- Belastingreglement op het takelen en bewaren van voertuigen: structureel hogere takelingontvangsten ten aanzien van BW2017 ten belope van ongeveer 0,1 mio € vanaf 2018.

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	B18
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Jaarrekening
2017	Budget (W172)
2018, 2019, 2020, 2021	Budget (B18)

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	624.350.424	738.285.352	738.124.165
B. Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	13.367.028	181.208.777	163.188.718	51.733.986	87.579.723
C. Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	41.590.877	43.883.301	49.253.790	51.895.173	53.985.256
D. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	5.159.347	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	551.066.695	521.662.701	492.184.295	624.350.424	738.285.352	738.124.165	771.718.632
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	14.917.115	14.874.162	15.422.565	15.484.208	15.698.031
G. Periodieke leningslasten (C+F)	54.788.476	55.699.360	56.507.992	58.757.463	64.676.355	67.379.381	69.683.287

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
771.718.632
89.804.978
57.088.116
0
804.435.494
16.473.955
73.562.071

2021
0
0
0
0
0
0
0
