

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

- 
2. 2016\_GR\_01138 - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2020 - Vaststelling

## 2. 2016\_GR\_01138 - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2020 - Vaststelling

### OPENBARE STUKKEN

- 2017 BO - Boek 1 - MJP 2014-2020 - Meerjarenplan 2014-2020-Aanpassing.pdf



**Strategische Coördinatie  
Dienst Financiële Planning**

**MEERJARENPLAN 2014-2020**

Aanpassing  
Strategische nota met toelichting  
Financiële nota met toelichting



# Inhoudstafel

Voorwoord .....	3
Strategische nota	
Wijzigingen aan de strategische nota .....	5
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenrapport (model WT003-M1).....	13
De staat van het financiële evenwicht (model WT003-M2) .....	19
Toelichting	
Beleidsdoelstellingen (model WT004-03).....	25
Interne organisatie – Organogram (model WT004-05) .....	29
Overzicht personeelsbestand (model WT004-TM1).....	35
Interne organisatie - Overzicht budgethouders (model WT004-06) .....	39
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07) .....	43
Motivering van de wijzigingen	
Toelichting vanuit kostensoorten .....	49
Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting .....	51
Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten .....	57
Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.....	85
Toelichting bij het IVA Historische Huizen.....	99
Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent.....	105
Subsidies onder het planlastdecreet .....	111
Bestemde gelden .....	119
Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen .....	123
Investerings: financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de verschuivingen van kredieten naar 2022.....	193

Overzicht financiële risico's.....	229
Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder de Financieel Vaste Activa.....	239
De fiscaliteit (model WT004-13) .....	243
Overzicht financiële schulden (model WT004-TM2).....	250

## VOORWOORD

Dit “Strategische en financiële meerjarenplan bij de budgetopmaak 2017” toont een positief resultaat van ruim 5 miljoen euro in 2019 en 2 miljoen euro in 2020. We presenteren een budget in evenwicht tot en met 2020, een jaar verder dan verplicht is volgens het Vlaamse decreet.

De budgetbesprekingen verliepen in omstandigheden die de laatste jaren zeldzaam waren. Het ging er deze keer immers niet om bijkomende besparingen te vinden. Dankzij een volgehouden streng financieel beleid, en ook door een aantal externe factoren zoals de blijvend lage rente, kon er zelfs voor de laatste twee jaar van de legislatuur 20 miljoen euro worden vrijgemaakt voor de aanpak van enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

De meest opvallende maatregel is ongetwijfeld de uitbreiding van het politiekader met 30 inspecteurs. In 2017 worden er 10 bijkomende politiemensen aangeworven, en in 2018 nog eens 20. Daarnaast worden ook 3 coaches ingezet om mensen voor te bereiden op de toelatingsexamens. Het Gentse politiekorps zal daardoor in de toekomst een betere afspiegeling vormen van onze bevolking.

Ook voor het preventieve luik worden bijkomende middelen uitgetrokken, onder andere door uitbreiding van het project Buurtstewards, en door de aanwerving van een overlastcoördinator en van bijkomende medewerkers voor de bestrijding van sluikestorten. Ook voor ‘minder hinder’ (op het vlak van mobiliteit en openbare werken) worden bij de Stad Gent maar liefst 9 bijkomende mensen aangeworven.

Omdat het aantal kinderen en jongeren blijft stijgen, werven we 8 extra kinderverzorgenden en 3,5 VTE brugfiguren voor de scholen aan, en starten we een haalbaarheidsstudie voor het inrichten van een Huis van de Jeugd in het complex Baudelohof. Ook voor het realiseren van de randvoorwaarden bij de invoering van het circulatieplan op 3 april 2017 (extra P+R-plaatsen, de inzet van shuttles, een aangepaste inrichting van het openbaar domein) werden extra budgetten vrijgemaakt, evenals voor het complementair lokaal kunstenbeleid.

Deze coalitie kiest er dus duidelijk voor om prioriteit te geven aan de bestrijding van overlast en het aanpakken van samenlevingsproblemen. Gent groeit, zowel qua inwoners, studenten als bezoekers. Ook de migratiedruk is de voorbije jaren fors toegenomen. Al deze evoluties zorgen in onze stad voor een aantal uitdagingen, en ja, ook voor problemen. De toekomst van onze stad zal voor een belangrijk deel bepaald worden door de manier waarop we met deze uitdagingen omgaan, hoe we die ombuigen tot kansen, maar ook door de manier waarop we de problemen kordaat kunnen en willen aanpakken.

De duidelijke keuze die deze coalitie maakt om de beschikbare ruimte in het budget in de eerste plaats aan te wenden voor de bevordering van het samen leven, is dan ook niet neutraal, integendeel. Het Gentse stadsbestuur blijft kiezen voor een open en tolerante samenleving, maar ook voor een kordate aanpak van de problemen, preventief én repressief.

Dat we die keuze überhaupt kunnen maken, en toch een budget in evenwicht kunnen presenteren tot in de volgende legislatuur, is het gevolg van een volgehouden strak financieel beleid. In deze tijden extra budgettaire ruimte creëren, zonder de belastingen te verhogen, is zeldzaam in de Belgische politiek.

Meer nog: het meerjarenplan voorziet ook voor de volgende legislatuur in bijna een half miljard euro investeringsruimte, een investeringstempo dat we intussen al een kwarteeuw volhouden, met zichtbaar resultaat.

Ook de budgettaire gevolgen van de federale taxshift, die aanleiding geeft tot een vermindering van de Gentse personenbelasting met niet minder dan 10%, goed voor 8,5 miljoen euro (of 33 euro per Gentenaar van 0 tot 106 jaar), is verwerkt in deze cijfers.

Het meerjarenplan 2017-2020 toont aan dat Gent tegen 2019 en 2020 een jaarlijks structureel overschot van ruim 50 miljoen euro genereert op de exploitatie, zeg maar het jaarlijkse 'huishoudbudget'. Dit overschot wordt aangewend voor een ambitieus investeringsprogramma. Investerings in wegen, pleinen en parken. In scholen, buurtcentra en historische monumenten. In een aantrekkelijke binnenstad met bloeiende handelszaken. In nieuwe bedrijventerreinen, met veel ruimte voor de nieuwe, creatieve economie. In dienstverlening naar de bevolking. In sport en in cultuur.

Intussen blijft ook de schuldgraad onder controle, en zijn de pensioenen van de medewerkers van Stad, OCMW en het AZ Jan Palfijn voor de komende 30 jaar veilig gesteld.

In de laatste twee jaar van deze legislatuur zal dit college dus verder ambitieus en duurzaam investeren, zonder de factuur door te schuiven naar huidige of toekomstige generaties Gentenaars.

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*

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	B17
Budgetversie omschrijving	(Meerdere items)

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2017	2018	2019	2020
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.	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	<i>Ja</i>	<b>Exploïtatie</b>	Ontvangsten	2.004.689,00	1.965.686,39	2.093.171,48	129.153,16
			<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	-2.477.035,33	-2.528.868,04	-2.583.481,81	-2.635.642,75
				Ontvangsten	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
				Uitgaven	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00
	OD00237. Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	<i>Ja</i>	<b>Exploïtatie</b>	Ontvangsten	1.792.235,47	2.349.147,29	2.422.942,57	67.118,88
				Uitgaven	-2.784.444,51	-2.822.345,53	-2.867.879,78	-2.731.010,05
	PO00105. Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	<i>Ja</i>	<b>Exploïtatie</b>	Ontvangsten	528.713,11	141.669,50	94,97	96,68
				Uitgaven	-560.205,00	-184.267,18	-40.949,04	-42.107,00
	OD00145. Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	<i>Ja</i>	<b>Exploïtatie</b>	Ontvangsten	20.063,00	20.392,00	20.865,80	21.384,66
				Uitgaven	-2.063.260,79	-2.092.630,74	-2.117.392,02	-2.134.220,37
SD00005. We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	PO00081. Kind- en jeugdvriendelijke stad	<i>Ja</i>	<b>Exploïtatie</b>	Ontvangsten	69.584,00	70.734,45	72.005,41	238,54
				Uitgaven	-82.925,00	-84.353,86	-85.932,82	-87.964,36
	OD00178. Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur (kv, jeugd(werk)).	<i>Ja</i>	<b>Exploïtatie</b>	Ontvangsten	277.485,18	281.374,02	333.856,65	71.132,19
				Uitgaven	-1.211.708,01	-1.225.980,22	-1.235.876,55	-1.247.172,77
			<b>Investering</b>	Ontvangsten	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				Uitgaven	-1.647.208,73	-348.040,00	-225.000,00	-225.000,00
			<b>Liquiditeit</b>	Ontvangsten	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00
SD00008. We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	OD00232. Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	<i>Ja</i>	<b>Exploïtatie</b>	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uitgaven	-1.415,00	-1.030,00	-623,00	-191,00
			<b>Investering</b>	Uitgaven	-6.538,00	-6.923,00	-7.331,00	-1.072,00

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2017	2018	2019	2020
SD00008. We maken de gefaseerde overstep naar duurzame vervoerswijzen	OD00064. Stimuleren van een overstep naar duurzame vervoerswijzen	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	59.586,62	2.668,28	2.531,36	2.345,71
				Uitgaven	-5.072.203,33	-5.231.931,90	-5.232.230,65	-5.272.261,32
			Investering	Uitgaven			0,00	
				Exploitatie	5.829.670,76	4.662.164,32	2.850.918,58	2.329.836,94
				Uitgaven	-5.856.517,56	-6.489.418,12	-4.924.230,30	-4.848.581,06
				Uitgaven	-457.668,80	0,00	0,00	0,00
	OD00061. Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	3.525.534,26	3.492.497,47	3.492.770,83	3.555.685,74
				Uitgaven	-12.531.220,32	-12.519.360,85	-12.693.678,76	-11.607.181,24
				Uitgaven	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
				Uitgaven	30.522.385,99	31.326.165,53	32.144.635,46	32.164.928,64
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	Uitgaven	-12.801.844,32	-13.275.298,55	-13.716.278,42	-13.785.472,43
				Ontvangsten	2.758.000,00	2.758.000,00	750.000,00	
				Uitgaven	-10.721.250,00	-9.723.753,00	-2.391.738,00	-1.540.000,00
				Ontvangsten	0,00	62.382,95	63.381,08	64.395,18
SD00014. We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	PO00073. Groenpool Vinderhoutse bossen		Investering	Uitgaven	0,00	-107.843,20	-108.490,26	-110.226,10
				Ontvangsten	1.645.524,57			
				Uitgaven	-2.810.367,28	-15.000,00		
				Uitgaven				
SD00022. We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	OD00129. Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	192.876,90	50.144,48	50.856,48	51.678,26
				Uitgaven	-1.781.841,78	-1.811.178,34	-1.787.907,64	-1.826.673,51
				Uitgaven	-249.840,00	0,00	0,00	0,00
				Uitgaven	86.412,00	87.749,18	89.229,25	90.517,28
SD00024. We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren 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	Investering	Uitgaven	-2.872.268,00	-2.859.905,72	-2.906.455,01	-2.892.990,44
				Exploitatie				

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Jaar				
				2017	2018	2019	2020	
Budgetpositie type				2017	2018	2019	2020	
SD00024. We spelen een voortrekkersrol	OD00238. Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren,	Ja	Investering	Ontvangsten	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Uitgaven	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
OD00095. Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.		Ja	Exploitatie	Ontvangsten	2.405,00	2.443,48	2.145,03	1.840,01
				Uitgaven	-804.679,70	-811.922,28	-581.039,87	-511.875,14
SD00025. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	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	Ja	Exploitatie	Uitgaven	2.217.306,18	2.230.851,43	2.274.683,34	2.310.886,06
				Ontvangsten	-804.679,70	-811.922,28	-581.039,87	-511.875,14
			Investering	Uitgaven	-3.712.910,72	-3.558.513,31	-3.522.200,12	-3.516.426,56
				Ontvangsten	27.000,00			
	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.	Ja	Exploitatie	Uitgaven	-197.230,69			
				Ontvangsten	112.083,14	102.555,39	112.628,40	112.888,91
			Investering	Uitgaven	-2.307.522,02	-2.360.880,11	-2.423.965,33	-2.347.486,05
				Ontvangsten	-1.179.957,40	-581.000,40	-559.929,40	-641.000,00
	OD00076. Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	Ja	Exploitatie	Uitgaven	6.574.340,20	6.481.199,67	6.152.174,32	6.017.818,66
				Ontvangsten				
			Investering	Uitgaven	-17.495.207,52	-17.614.396,05	-17.137.640,58	-17.235.400,70
				Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
SD00026. We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	OD00077. Continuëren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	Ja	Bestemde gelden	Uitgaven	-552.975,69	-393.356,00	-393.356,00	-394.356,00
				Ontvangsten	86.763,00	86.763,00	86.763,00	86.763,00
			Exploitatie	Uitgaven	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00
				Ontvangsten	2.108.887,16	2.134.939,58	2.155.245,99	1.151.659,51
			Investering	Uitgaven	-14.032.949,70	-14.091.281,82	-14.016.085,00	-14.269.704,09
				Ontvangsten	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2017	2018	2019	2020
SD00026. We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen	OD00088. Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	62.145,53	63.139,86	64.091,26	65.110,42
				Uitgaven	-1.133.727,50	-1.269.029,43	-1.065.637,34	-1.070.482,01
				Uitgaven	-3.224.964,14	-1.908.342,88	-1.878.390,00	-1.439.258,00
				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 thuissituatie	Ja	Bestemde gelden	Ontvangsten	64.062,00			
				Uitgaven	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00
				Uitgaven	99.823.829,71	101.672.302,55	103.865.051,37	106.624.307,49
				Uitgaven	-107.110.903,68	-108.595.491,93	-110.824.996,80	-113.842.889,87
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	-786.576,66	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
				Uitgaven	34.057,29	25.565,90	26.084,38	26.798,50
				Uitgaven	-900.892,70	-915.487,15	-948.372,16	-955.749,82
				Uitgaven	2.628.658,96	2.656.491,08	2.712.318,21	2.785.757,47
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		Ja	Exploitatie	Uitgaven	-3.330.796,41	-3.310.343,98	-3.376.466,79	-3.414.867,58
				Uitgaven	15.839.212,44	16.004.004,11	16.282.307,82	16.550.261,64
				Uitgaven	-35.822.048,73	-36.414.775,40	-36.564.305,25	-37.239.853,46
				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	Uitgaven	231.429,32	235.469,65	232.277,13	235.767,95
				Uitgaven	-1.152.902,84	-1.179.285,09	-1.312.815,68	-1.238.107,25
				Uitgaven				
				Uitgaven				

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2017	2018	2019	2020
SD00027. We voorzien in een voldoende	PO00022. Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en	<b>Ja</b>	<b>Investering</b>	Ontvangsten	11.359.008,53	6.521.535,57	5.759.648,40	2.768.356,94
				Uitgaven	-27.931.516,36	-7.544.467,08	-12.774.330,15	-6.460.328,95
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	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	719.412,52	731.568,71	744.716,83	67.371,57
SD00029. We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	PO00018. Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-688.568,00	-728.111,65	-769.941,63	-789.366,11
				Ontvangsten	80.510,00	518,16	15.353,14	240,64
				Uitgaven	-258.977,00	-182.283,01	-185.936,71	-116.912,48
			<b>Investering</b>	Ontvangsten	135.000,00	70.877,69	61.715,00	
				Uitgaven	-520.000,00	-450.000,00	-361.715,00	
	OD00107. Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluiktorst en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	556.138,82	546.281,11	553.981,58	178.114,68
				Uitgaven	-714.830,43	-728.936,88	-743.412,65	-763.061,24
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.	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).	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	2.322.121,37	2.221.448,83	2.229.372,74	2.243.321,49
				Uitgaven	-4.849.516,21	-4.744.538,65	-4.787.522,48	-4.713.362,92
			<b>Liquiditeit</b>	Ontvangsten	549.300,00	549.300,00	549.300,00	549.300,00
				Uitgaven	-549.300,00	-549.300,00	-549.300,00	-549.300,00
	OD00046. Verbeteren van het preventie- en handhavingbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	58.804,17	60.033,04	61.206,18	9.788,90
				Uitgaven	-2.543.694,73	-2.590.756,29	-2.624.432,05	-2.698.324,13
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.	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	1.179.329,00	1.179.211,25	1.180.820,21	1.108.688,04
				Uitgaven	-2.807.542,10	-2.536.330,53	-2.460.531,97	-2.233.131,93
				Uitgaven	-3.543.636,53	-3.224.035,83	-3.025.224,65	-2.953.821,28
			<b>Investering</b>	Uitgaven	-911.250,00	-101.250,00		

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Jaar				
				2017	2018	2019	2020	
Budgetpositie type				2017	2018	2019	2020	
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.	OD00090. Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	731.377,98	612.101,65	590.875,39	508.140,22
				Uitgaven	-15.427.098,23	-16.026.476,75	-16.415.607,97	-17.484.776,27
			<b>Investering</b>	Uitgaven	-969.140,03	-239.405,07	-63.307,16	-52.010,90
			<b>Liquiditeit</b>	Ontvangsten	761.978,86	761.978,86	761.978,85	237.751,06
SD00038. We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	OD00131. Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	409.415,85	398.825,95	405.167,59	411.653,72
				Uitgaven	-2.617.818,73	-2.589.235,55	-2.400.874,44	-2.443.275,58
	OD00132. Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	262.146,82	261.244,66	259.981,25	264.144,10
				Uitgaven	-3.947.309,29	-4.053.703,28	-4.003.304,96	-3.881.713,67
			<b>Investering</b>	Uitgaven	-142.081,06	-142.567,67	-143.062,10	-150.000,00
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.	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	1.616.128,35	1.575.804,77	1.704.881,54	1.209.299,09
				Uitgaven	-10.234.653,40	-11.365.705,00	-11.339.158,26	-11.509.350,73
			<b>Investering</b>	Ontvangsten		0,00	0,00	
				Uitgaven	-173.000,00	-177.500,00	-647.500,00	
SD00041. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.	OD00256. Realiseren van een gedragen HR-beleid via dialoog, co-creatie en partnership.	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	1.080,00	1.097,28	1.114,84	1.134,90
				Uitgaven	-336.330,00	-343.201,49	-350.789,80	-359.450,06
			<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	19.226,00	19.418,80	19.382,67	19.312,28
				Uitgaven	-7.002.168,91	-7.073.127,69	-7.097.122,64	-7.262.141,26
	OD00257. Verhogen van de wendbaarheid en de diversiteit van de organisatie via een aangepast HR-kader.	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	473.919,16	482.455,70	440.498,14	447.294,35
				Uitgaven	-4.532.223,27	-4.596.844,56	-4.592.431,31	-4.672.680,57
	OD00258. Verhogen van engagement en persoonlijke ontwikkeling via een stimulerende en zorgzame werkomgeving.	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	134.286,12	128.123,58	121.549,50	122.205,88
				Uitgaven	-3.928.265,58	-3.925.650,32	-3.734.094,04	-3.712.749,01
	OD00259. Aanreiken van eenvoudige en performante en klantgerichte HR-instrumenten zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken.	<b>Ja</b>	<b>Exploitatie</b>	Ontvangsten	748.007,99	499.433,15	503.983,81	512.639,25
				Uitgaven	-44.257.772,71	-44.934.003,72	-44.590.053,81	-45.420.643,21
SD00042. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	OD00109. Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	<b>Ja</b>	<b>Investering</b>	Uitgaven	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar			
					2017	2018	2019	2020
SD00042. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	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).	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	15.251.202,67	14.969.128,89	16.027.751,51	10.023.492,62
				Uitgaven	-236.953.028,69	-247.246.174,22	-246.281.426,89	-253.399.879,44
			Investering	Ontvangsten	340.787,74	89.860,00	752.761,90	3.772.952,38
				Uitgaven	-16.078.363,47	-14.357.954,72	-13.131.948,50	-16.941.701,00
			Liquiditeit	Ontvangsten	1.637.228,00	1.746.303,00	1.724.573,00	1.724.573,00
				Uitgaven	-3.282.228,00	-1.746.303,00	-1.724.573,00	-1.724.573,00
	OD00120. De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	Ja	Exploitatie	Ontvangsten	33.061,63	33.223,74	33.458,07	34.026,08
			Investering	Uitgaven	-8.402.708,54	-8.373.213,49	-8.376.827,15	-8.535.658,40
				Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
	OD00126. De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	Ja	Bestemde gelden	Ontvangsten	700.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			Exploitatie	Ontvangsten	2.307.079,42	1.938.623,63	1.960.917,12	2.022.796,87
				Uitgaven	-8.276.469,69	-6.061.676,41	-6.528.251,49	-6.326.991,96
			Investering	Ontvangsten	2.256.999,00	725.000,00	750.000,00	3.832.000,00
				Uitgaven	-11.694.899,46	-11.232.060,69	-10.624.675,92	-4.661.090,76
			Liquiditeit	Ontvangsten	3.548,84	3.548,84	3.548,84	3.548,84

Financiële nota

*Het financiële doelstellingenplan*

*(model WT003-M1)*

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

<b>Filters</b>	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Budgetronde	B17
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee
<b>Jaarrekening/Budget</b>	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Budget (W162)
2017, 2018, 2019, 2020	Budget (B17)

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	<b>Algemene Financiering</b>	<b>53.939.518</b>	<b>577.651.302</b>	<b>523.711.784</b>	<b>88.768.708</b>	<b>559.400.235</b>	<b>470.631.528</b>	<b>62.390.311</b>	<b>647.128.313</b>
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	62.390.311	647.128.313	584.738.001
Exploitatie	16.169.081	488.272.254	472.103.173	18.990.807	518.423.712	499.432.905	20.390.311	539.619.709	519.229.398
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	42.000.000	107.508.604	65.508.604
<b>Lerende en culturele stad</b>	<b>266.575.532</b>	<b>166.422.953</b>	<b>-100.152.579</b>	<b>239.164.131</b>	<b>144.289.473</b>	<b>-94.874.658</b>	<b>293.341.163</b>	<b>162.971.459</b>	<b>-130.369.703</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	171.643.845	121.454.085	-50.189.760	174.346.115	125.747.472	-48.598.643	204.773.976	125.278.858	-79.495.118
Exploitatie	165.311.080	121.294.060	-44.017.020	166.132.343	123.366.844	-42.765.499	178.617.278	122.443.111	-56.174.167
Investering	6.332.765	78.967	-6.253.798	8.213.772	2.329.671	-5.884.101	26.156.698	3.084.221	-23.072.477
Andere	0	81.058	81.058	0	50.958	50.958	0	-248.474	-248.474
Overig beleid	94.931.686	44.968.867	-49.962.819	64.818.016	18.542.001	-46.276.015	88.567.187	37.692.601	-50.874.585
Exploitatie	57.193.352	18.097.745	-39.095.607	54.825.167	15.511.230	-39.313.937	53.435.650	14.488.011	-38.947.639
Investering	32.539.069	26.334.096	-6.204.974	7.811.856	2.448.443	-5.363.413	26.347.980	22.587.736	-3.760.244
Andere	5.199.265	537.027	-4.662.238	2.180.993	582.329	-1.598.664	8.783.557	616.854	-8.166.703
<b>Ondernemende en werkende stad</b>	<b>18.730.434</b>	<b>9.975.924</b>	<b>-8.754.510</b>	<b>20.580.595</b>	<b>10.508.710</b>	<b>-10.071.885</b>	<b>23.105.637</b>	<b>11.611.203</b>	<b>-11.494.435</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.347.578	8.663.692	-8.683.885	17.983.927	8.279.908	-9.704.019	20.962.716	9.551.460	-11.411.256
Exploitatie	14.380.068	7.871.881	-6.508.186	13.868.945	6.213.030	-7.655.915	14.601.495	6.282.287	-8.319.208
Investering	2.967.510	791.811	-2.175.699	4.114.981	2.066.878	-2.048.104	6.301.221	3.269.173	-3.032.048
Andere	0	0	0	0	0	0	60.000	0	-60.000
Overig beleid	1.382.857	1.312.231	-70.625	2.596.668	2.228.802	-367.866	2.142.922	2.059.743	-83.179
Exploitatie	1.042.177	1.293.034	250.858	1.548.478	2.213.572	665.093	1.278.578	1.790.532	511.964
Investering	340.680	19.197	-321.483	486.844	15.230	-471.614	864.344	269.210	-595.133
Andere	0	0	0	561.346	0	-561.346	0	0	0

/ Meerjarenplan - / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1)

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Stad met bestuurskracht</b>	<b>187.232.601</b>	<b>29.645.872</b>	<b>-157.586.729</b>	<b>189.792.832</b>	<b>18.845.481</b>	<b>-170.947.351</b>	<b>211.738.768</b>	<b>26.628.967</b>	<b>-185.109.802</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.169.139	5.812.054	-40.357.085	42.543.069	4.892.535	-37.650.534	50.108.772	6.464.952	-43.643.820
Exploitatie	46.169.139	5.812.054	-40.357.085	42.455.826	4.877.024	-37.578.802	47.144.196	6.498.800	-40.645.396
Investering	0	0	0	87.243	15.510	-71.733	2.964.576	-33.848	-2.998.423
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	161.629.996	20.164.014	-141.465.982
Exploitatie	115.510.185	13.922.408	-101.587.777	110.954.228	11.419.333	-99.534.895	124.128.704	7.656.178	-116.472.526
Investering	25.553.277	9.911.410	-15.641.867	36.277.791	2.533.613	-33.744.177	37.501.293	12.504.288	-24.997.005
Andere	0	0	0	17.744	0	-17.744	0	3.549	3.549
<b>Wezijn en samenleven</b>	<b>202.951.250</b>	<b>28.252.818</b>	<b>-174.698.432</b>	<b>194.665.122</b>	<b>29.239.738</b>	<b>-165.425.383</b>	<b>207.790.474</b>	<b>25.714.766</b>	<b>-182.075.708</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.039.054	4.901.706	-2.137.349	6.248.340	3.950.339	-2.298.002	17.584.496	11.899.487	-5.685.009
Exploitatie	6.449.506	4.901.706	-1.547.801	6.248.340	3.950.339	-2.298.002	17.389.568	11.865.735	-5.523.832
Investering	589.548	0	-589.548	0	0	0	144.928	14.000	-130.928
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	190.205.978	13.815.278	-176.390.699
Exploitatie	193.605.612	23.004.760	-170.600.853	187.762.416	25.117.257	-162.645.159	186.119.461	13.784.723	-172.334.737
Investering	2.306.584	346.353	-1.960.231	654.365	152.142	-502.223	4.086.517	30.555	-4.055.962
Andere	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Woonstad en ruimte</b>	<b>225.201.469</b>	<b>99.017.586</b>	<b>-126.183.884</b>	<b>170.769.764</b>	<b>164.207.319</b>	<b>-6.562.445</b>	<b>254.043.214</b>	<b>111.170.522</b>	<b>-142.872.692</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.303.127	2.424.947	-19.878.180	34.342.757	9.328.202	-25.014.555	49.477.832	10.664.638	-38.813.195
Exploitatie	19.021.794	4.028.285	-14.993.509	21.821.501	6.584.333	-15.237.168	27.782.718	7.770.072	-20.012.646
Investering	2.678.890	-1.603.338	-4.282.228	11.918.813	2.743.870	-9.174.944	21.695.115	2.894.566	-18.800.549
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	204.565.382	100.505.884	-104.059.497
Exploitatie	80.702.793	56.593.618	-24.109.175	78.376.849	82.474.987	4.098.138	91.485.430	59.621.769	-31.863.661
Investering	92.581.792	36.330.822	-56.250.970	54.387.210	68.555.808	14.168.598	111.442.724	34.415.126	-77.027.598
Andere	29.613.757	3.668.198	-25.945.559	3.662.948	3.848.323	185.374	1.637.228	6.468.989	4.831.761
<b>Totalen</b>	<b>954.630.805</b>	<b>910.966.454</b>	<b>-43.664.351</b>	<b>903.741.151</b>	<b>926.490.957</b>	<b>22.749.807</b>	<b>1.052.409.568</b>	<b>985.225.229</b>	<b>-67.184.339</b>
Exploitatie	715.554.788	745.091.806	29.537.018	702.984.901	800.151.661	97.166.760	762.373.389	791.820.928	29.447.539
Investering	165.890.115	72.213.131	-93.676.984	123.952.875	80.861.164	-43.091.710	237.505.394	79.035.027	-158.470.367
Andere	73.185.902	93.661.518	20.475.616	76.803.375	45.478.132	-31.325.243	52.530.785	114.369.274	61.838.490

/ Meerjarenplan - / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1)

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019			2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	<b>Algemene Financiering</b>	<b>63.107.008</b>	<b>708.596.189</b>	<b>645.489.181</b>	<b>68.714.939</b>	<b>676.832.486</b>	<b>608.117.547</b>	<b>72.834.930</b>	<b>663.924.252</b>	<b>591.089.322</b>	<b>75.702.346</b>	<b>731.875.775</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	63.107.008	708.596.189	645.489.181	68.714.939	676.832.486	608.117.547	72.834.930	663.924.252	591.089.322	75.702.346	731.875.775	656.173.429
Exploitatie	19.951.334	557.469.445	537.518.110	21.048.798	573.613.969	552.565.171	21.395.065	589.979.357	568.584.292	21.687.199	636.776.293	615.089.094
Investering	0	0	0	0	0	0	0	43.423.610	43.423.610	0	6.177.073	6.177.073
Andere	43.155.674	151.126.744	107.971.070	47.666.141	103.218.517	55.552.376	51.439.865	30.521.285	-20.918.580	54.015.147	88.922.409	34.907.262
<b>Lerende en culturele stad</b>	<b>281.486.964</b>	<b>153.473.353</b>	<b>-128.013.611</b>	<b>255.253.312</b>	<b>147.897.446</b>	<b>-107.355.865</b>	<b>262.899.303</b>	<b>149.884.270</b>	<b>-113.015.033</b>	<b>262.284.079</b>	<b>143.445.907</b>	<b>-118.838.172</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	220.545.979	136.538.995	-84.006.984	197.550.094	134.227.761	-63.322.333	204.432.273	136.164.703	-68.267.570	201.582.560	131.279.391	-70.303.168
Exploitatie	185.121.650	125.081.901	-60.039.750	187.189.973	127.661.267	-59.528.705	188.983.990	130.360.096	-58.623.894	192.898.710	128.466.077	-64.432.633
Investering	35.424.329	11.412.137	-24.012.192	10.360.121	6.521.536	-3.888.586	15.448.283	5.759.648	-9.688.635	8.683.850	2.768.357	-5.915.493
Andere	0	44.958	44.958	0	44.958	44.958	0	44.958	44.958	0	44.958	44.958
Overig beleid	60.940.985	16.934.358	-44.006.627	57.703.218	13.669.685	-44.033.532	58.467.030	13.719.567	-44.747.463	60.701.519	12.166.515	-48.535.004
Exploitatie	53.073.370	12.541.607	-40.531.763	54.439.736	12.257.352	-42.182.383	54.121.511	12.052.235	-42.069.276	55.629.302	11.170.856	-44.458.446
Investering	7.867.615	3.185.418	-4.682.197	3.263.482	205.000	-3.058.482	4.345.519	460.000	-3.885.519	5.072.217	320.554	-4.751.663
Andere	0	1.207.333	1.207.333	0	1.207.333	1.207.333	0	1.207.333	1.207.333	0	675.105	675.105
<b>Ondernemende en werkende stad</b>	<b>23.397.312</b>	<b>11.383.797</b>	<b>-12.013.515</b>	<b>18.206.001</b>	<b>10.352.217</b>	<b>-7.853.785</b>	<b>18.987.281</b>	<b>9.468.101</b>	<b>-9.519.180</b>	<b>16.230.452</b>	<b>7.734.342</b>	<b>-8.496.110</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.775.625	9.476.455	-11.299.170	15.795.756	8.428.024	-7.367.732	16.907.368	7.680.061	-9.227.307	14.700.216	6.270.797	-8.429.419
Exploitatie	13.845.312	5.408.655	-8.436.657	13.711.850	5.523.024	-8.188.827	13.951.358	5.900.461	-8.050.897	14.204.883	3.706.297	-10.498.586
Investering	6.690.313	4.067.801	-2.622.513	2.083.906	2.605.000	521.094	2.956.010	1.779.600	-1.176.410	495.333	2.564.500	2.069.167
Andere	240.000	0	-240.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.621.687	1.907.341	-714.346	2.410.245	1.924.193	-486.052	2.079.912	1.788.040	-291.872	1.530.235	1.463.545	-66.691
Exploitatie	2.161.559	1.786.341	-375.218	1.872.868	1.725.943	-146.925	1.663.285	1.710.540	47.255	1.191.108	1.463.545	272.437
Investering	460.127	121.000	-339.127	537.377	198.250	-339.127	416.627	77.500	-339.127	339.127	0	-339.127
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

/ Meerjarenplan - / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1)

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	2017				2018				2019				2020			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
<b>Stad met bestuurskracht</b>	<b>232.771.628</b>	<b>15.242.003</b>	<b>-217.529.625</b>		<b>222.883.386</b>	<b>13.003.936</b>	<b>-209.879.450</b>		<b>217.750.148</b>	<b>13.743.484</b>	<b>-204.006.665</b>		<b>244.048.816</b>	<b>13.543.814</b>	<b>-230.505.002</b>	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.657.467	6.949.627	-43.707.840		54.705.554	6.715.115	-47.990.440		49.063.945	6.750.251	-42.313.695		48.668.378	4.593.916	-44.074.463	
Exploitatie	50.484.467	6.949.627	-43.534.840		54.528.054	6.715.115	-47.812.940		48.416.445	6.750.251	-41.666.195		48.668.378	4.593.916	-44.074.463	
Investering	173.000	0	-173.000		177.500	0	-177.500		647.500	0	-647.500		0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	182.114.161	8.292.375	-173.821.785		168.177.832	6.288.822	-161.889.010		168.686.203	6.993.233	-161.692.970		195.380.437	8.949.898	-186.430.540	
Exploitatie	126.493.560	7.255.180	-119.238.380		128.625.928	6.555.857	-122.070.072		128.988.361	6.491.954	-122.476.407		133.869.435	4.022.474	-129.846.961	
Investering	53.975.601	1.033.646	-52.941.955		39.551.903	-270.584	-39.822.487		39.717.842	497.730	-39.220.112		61.511.003	4.923.875	-56.587.127	
Andere	1.645.000	3.549	-1.641.451		0	3.549	3.549		0	3.549	3.549		0	3.549	3.549	
<b>Welzijn en samenleving</b>	<b>213.660.713</b>	<b>26.824.876</b>	<b>-186.835.837</b>		<b>213.814.194</b>	<b>26.866.482</b>	<b>-186.947.712</b>		<b>216.420.179</b>	<b>27.746.020</b>	<b>-188.674.160</b>		<b>220.769.818</b>	<b>13.767.144</b>	<b>-207.002.674</b>	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.606.858	12.325.585	-5.281.273		17.331.053	12.030.831	-5.300.222		17.389.453	12.366.981	-5.022.471		16.828.162	6.643.250	-10.184.912	
Exploitatie	16.977.558	11.746.285	-5.231.273		16.741.753	11.441.531	-5.300.222		16.800.153	11.777.681	-5.022.471		16.248.862	6.063.950	-10.184.912	
Investering	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Andere	629.300	579.300	-50.000		589.300	589.300	0		589.300	589.300	0		579.300	579.300	0	
Overig beleid	196.053.855	14.499.290	-181.554.565		196.483.141	14.835.651	-181.647.490		199.030.727	15.379.039	-183.651.688		203.941.656	7.123.894	-196.817.762	
Exploitatie	191.074.213	14.428.637	-176.645.575		193.410.963	14.831.588	-178.579.374		196.515.536	15.379.039	-181.136.497		201.426.465	7.123.894	-194.302.571	
Investering	4.979.642	70.653	-4.908.989		3.072.178	4.063	-3.068.116		2.515.191	0	-2.515.191		2.515.191	0	-2.515.191	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>Woonstad en ruimte</b>	<b>195.853.586</b>	<b>93.213.976</b>	<b>-102.639.610</b>		<b>204.159.816</b>	<b>102.213.721</b>	<b>-101.946.095</b>		<b>165.722.906</b>	<b>89.728.912</b>	<b>-75.993.994</b>		<b>165.129.746</b>	<b>73.804.091</b>	<b>-91.325.655</b>	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	41.158.854	13.891.622	-27.267.232		41.955.004	13.379.032	-28.575.972		35.771.046	11.237.415	-24.533.631		41.120.709	7.940.019	-33.180.690	
Exploitatie	33.474.512	12.487.886	-20.986.626		34.162.675	11.325.532	-22.837.144		32.583.835	9.684.995	-22.898.840		31.546.894	6.203.439	-25.343.455	
Investering	7.684.342	1.403.736	-6.280.606		7.792.329	2.053.500	-5.738.829		3.187.211	1.552.420	-1.634.791		9.573.815	1.736.580	-7.837.235	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	154.694.732	79.322.354	-75.372.378		162.204.812	88.834.689	-73.370.123		129.951.860	78.491.498	-51.460.363		124.009.038	65.864.072	-58.144.965	
Exploitatie	92.581.861	60.622.133	-31.959.728		99.884.712	61.259.400	-38.625.312		97.108.034	62.780.584	-34.327.450		99.691.175	60.063.180	-39.627.995	
Investering	60.475.643	14.473.667	-46.001.977		60.573.796	24.045.553	-36.528.244		31.119.254	12.202.907	-18.916.347		22.593.290	2.292.886	-20.300.404	
Andere	1.637.228	4.226.554	2.589.326		1.746.303	3.529.736	1.783.433		1.724.573	3.508.007	1.783.434		1.724.573	3.508.007	1.783.434	
<b>Totalen</b>	<b>1.010.277.211</b>	<b>1.008.734.193</b>	<b>-1.543.018</b>		<b>983.031.647</b>	<b>977.166.289</b>	<b>-5.865.359</b>		<b>954.614.748</b>	<b>954.495.039</b>	<b>-119.709</b>		<b>984.165.257</b>	<b>984.171.073</b>	<b>5.816</b>	
Exploitatie	785.239.396	815.777.697	30.538.302		805.617.310	832.910.579	27.293.269		800.507.572	852.867.192	52.359.620		817.062.411	869.663.920	52.591.509	
Investering	177.730.614	35.768.057	-141.962.556		127.412.593	35.362.317	-92.050.276		100.353.438	65.753.415	-34.600.022		110.783.825	20.783.825	-90.000.000	
Andere	47.307.202	157.188.438	109.881.236		50.001.744	108.893.393	58.891.649		53.753.738	35.874.432	-17.879.306		56.319.020	93.733.328	37.414.308	

/ Meerjarenplan - / Financiële nota - Financiële doelstellingenplan (model M1)

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
Budgetronde	B17
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Budget (W162)
2017, 2018, 2019, 2020	Budget (B17)

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>29.537.018</b>	<b>97.166.760</b>	<b>29.447.539</b>	<b>30.538.302</b>	<b>27.293.269</b>	<b>52.359.620</b>
A. Uitgaven	715.554.788	702.984.901	762.373.389	785.239.396	805.617.310	800.507.572
B. Ontvangsten	745.091.806	800.151.661	791.820.928	815.777.697	832.910.579	852.867.192
1.a. Belastingen en Boetes	198.857.423	215.944.440	223.668.471	229.236.572	233.098.393	236.776.770
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	568.152.456	586.541.125	599.812.186	616.090.422
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>-93.676.984</b>	<b>-43.091.710</b>	<b>-158.470.367</b>	<b>-141.962.556</b>	<b>-92.050.276</b>	<b>-34.600.022</b>
A. Uitgaven	165.890.115	123.952.875	237.505.394	177.730.614	127.412.593	100.353.438
B. Ontvangsten	72.213.131	80.861.164	79.035.027	35.768.057	35.362.317	65.753.415
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>20.475.616</b>	<b>-31.325.243</b>	<b>61.838.490</b>	<b>109.881.236</b>	<b>58.891.649</b>	<b>-17.879.306</b>
A. Uitgaven	73.185.902	76.803.375	52.530.785	47.307.202	50.001.744	53.753.738
1. Aflossing financiële schulden	38.372.880	70.380.344	43.254.557	43.155.674	47.666.141	51.439.865
a. Periodieke aflossingen	38.372.880	40.380.344	42.000.000	43.155.674	47.666.141	51.439.865
b. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	0	0	0
2. Toegestane leningen	34.813.022	6.423.032	9.276.228	4.151.528	2.335.603	2.313.873
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	114.369.274	157.188.438	108.893.393	35.874.432
1. Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	107.508.604	151.126.744	103.218.517	30.521.285
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.286.283	4.501.609	7.154.350	6.061.694	5.674.876	5.353.147
a. Periodieke terugvorderingen	3.177.311	3.201.427	3.271.138	4.420.917	3.625.024	3.625.025
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.108.972	1.300.182	3.883.212	1.640.777	2.049.852	1.728.122
3. Overige transacties	955.101	173	-293.679	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-43.664.351</b>	<b>22.749.807</b>	<b>-67.184.339</b>	<b>-1.543.018</b>	<b>-5.865.359</b>	<b>-119.709</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>95.968.308</b>	<b>52.303.958</b>	<b>75.053.765</b>	<b>7.869.426</b>	<b>6.326.408</b>	<b>461.049</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>52.303.958</b>	<b>75.053.765</b>	<b>7.869.426</b>	<b>6.326.408</b>	<b>461.049</b>	<b>341.340</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>9.435.190</b>	<b>9.414.122</b>	<b>7.769.426</b>	<b>6.226.408</b>	<b>361.050</b>	<b>241.341</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.779.045	7.569.575	6.837.353	5.931.561	188.730	190.899
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.656.145	1.844.547	932.073	294.847	172.320	50.442
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>42.868.768</b>	<b>65.639.643</b>	<b>100.001</b>	<b>100.000</b>	<b>99.999</b>	<b>99.999</b>

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2020
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>52.591.509</b>
A. Uitgaven	817.062.411
B. Ontvangsten	869.653.920
1.a. Belastingen en Boetes	238.535.424
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	631.118.495
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>-90.000.000</b>
A. Uitgaven	110.783.825
B. Ontvangsten	20.783.825
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>37.414.308</b>
A. Uitgaven	56.319.020
1. Aflossing financiële schulden	54.015.147
a. Periodieke aflossingen	54.015.147
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	2.303.873
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	93.733.328
1. Op te nemen leningen en leasings	88.922.409
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.810.919
a. Periodieke terugvorderingen	3.082.797
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.728.122
3. Overige transacties	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>5.816</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>341.340</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>347.157</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>247.157</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	193.064
B. Bestemde gelden voor investeringen	54.094
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>99.999</b>

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>45.953.825</b>	<b>113.309.939</b>	<b>45.784.552</b>	<b>46.145.563</b>	<b>44.031.394</b>	<b>69.355.936</b>
A. Exploitatieontvangsten	745.091.806	800.151.661	791.820.928	815.777.697	832.910.579	852.867.192
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	699.137.980	686.841.721	746.036.375	769.632.134	788.879.185	783.511.256
1. Exploitatie-uitgaven	715.554.788	702.984.901	762.373.389	785.239.396	805.617.310	800.507.572
2. Nettokosten van de schulden	16.416.808	16.143.180	16.337.014	15.607.261	16.738.125	16.996.316
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>51.608.563</b>	<b>53.322.096</b>	<b>54.586.922</b>	<b>53.821.312</b>	<b>60.310.886</b>	<b>64.342.800</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	35.191.756	37.178.916	38.249.908	38.214.051	43.572.760	47.346.483
B. Nettokosten van schulden	16.416.808	16.143.180	16.337.014	15.607.261	16.738.125	16.996.316
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-5.654.738</b>	<b>59.987.843</b>	<b>-8.802.369</b>	<b>-7.675.749</b>	<b>-16.279.492</b>	<b>5.013.137</b>

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Autofinancieringsmarge	Jaar 2020
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>69.850.038</b>
A. Exploitatieontvangsten	869.653.920
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	799.803.882
1. Exploitatie-uitgaven	817.062.411
2. Nettokosten van de schulden	17.258.529
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>67.722.522</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	50.463.993
B. Nettokosten van schulden	17.258.529
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2.127.516</b>

## Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

*Beleidsdoelstellingen*

*(model WT004-03)*

### **Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 3. Overzicht beleidsdoelstellingen**

<b>Filters</b>	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2017
Budgetronde	B17
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 leidinggevendenden 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)*

<b>Filters</b>	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2017
Budgetronde	B17

## Entiteit

### Stad Gent

#### **Bedrijfsvoering (Stad)**

Dienst Belastingen  
Dienst Beleidsparticipatie  
Dienst Bestuursondersteuning  
Dienst Burgerzaken  
Dienst Communicatie  
Dienst Data en Informatie  
Dienst Internationale Relaties en Netwerken  
Dienst Interne Audit  
Dienst Organisatieontwikkeling  
Dienst Protocol  
Dienst Publiekszaken  
Dienst Stedelijke Vernieuwing  
Dienst Strategische Subsidies  
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent  
Juridische Dienst en Kennisbeheer  
Archief Gent  
Stadssecretaris en Staf  
Strategische Coördinatie

#### **Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd**

Bibliotheek  
Cultuurdienst  
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren  
Dienst Toerisme  
IVA Historische Huizen Gent  
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT  
Sportdienst  
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

#### **Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen**

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

#### **Departement Facility Management (Stad)**

Dienst Aankoop  
Dienst Facilitaire Services en Logistiek  
Dienst FM Administratieve Hoofdgebouwen  
Dienst FM Educatieve Gebouwen  
Dienst FM Interne Ondersteuning  
Dienst FM Regie  
Dienst FM Themagebouwen  
Dienst FM Welzijnsgebouwen  
Dienst Vastgoed  
Staf Departement Facility Management

***Departement Financiën***

Dienst Financiële Planning  
Dienst Invorderingen  
Dienstenbedrijf Financiën  
Staf Departement Financiën

***Departement Human Resources (Stad)***

Dienst HR Data en Planning  
Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg  
Dienst HR Partners en Organisatie  
Dienst HR-Communicatie en Sodigent  
Dienst Personeelsbeheer (Stad)  
Dienst HR Beleidsondersteuning  
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

***Departement Publieke Ruimte***

Dienst Administratie  
Dienst Coördinatie  
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu  
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen  
Eco-Werkhuis  
Groendienst  
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)*

<b>Statuut</b>	<b>Niveau</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Contractueel	A	304,6	301,6	297,4	282,0
	B	581,9	570,4	569,8	549,1
	C	789,0	782,1	760,9	758,1
	D	338,2	342,3	384,8	392,8
	E	327,4	321,1	262,9	256,6
Totaal Contractueel		2.341,1	2.317,6	2.275,7	2.238,6
Statutair	A	506,2	505,4	502,1	509,1
	B	505,4	498,5	489,2	479,6
	C	751,4	746,0	731,5	717,1
	D	382,6	374,4	363,6	349,0
	E	13,9	13,5	12,8	10,0
Totaal Statutair		2.159,5	2.137,8	2.099,2	2.064,9
Eindtotaal		4.500,6	4.455,4	4.374,9	4.303,5

De bovenvermelde cijfers betreffen een indicatieve raming, waarbij de actuele gegevens voor 2017 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)*

<b>Filters</b>	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2017
Budgetronde	B17

<b>Budgethouders</b>
- 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	2017
Budgetronde	B17

## 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

## 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	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>29.537.018</b>	<b>97.166.760</b>	<b>29.447.539</b>	<b>30.538.302</b>	<b>27.293.269</b>	<b>52.359.620</b>	<b>52.591.509</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-715.554.788</b>	<b>-702.984.901</b>	<b>-762.373.389</b>	<b>-785.239.396</b>	<b>-805.617.310</b>	<b>-800.507.572</b>	<b>-817.062.411</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>-699.134.247</b>	<b>-686.830.529</b>	<b>-745.941.842</b>	<b>-769.272.911</b>	<b>-788.519.958</b>	<b>-783.151.705</b>	<b>-799.443.292</b>
<b>Goederen en diensten</b>	<b>-86.630.243</b>	<b>-85.140.802</b>	<b>-103.450.812</b>	<b>-109.252.951</b>	<b>-106.633.332</b>	<b>-106.068.359</b>	<b>-108.258.718</b>
Aankoop van diverse goederen en diensten	-724.266	-72.288	-204.918	-188.886	-190.019	-191.159	-194.218
Kosten onroerende goederen	-3.530.698	-5.077.077	-7.133.237	-7.624.033	-8.439.083	-7.625.144	-8.829.771
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.713.804	-4.524.212	-5.460.014	-6.347.570	-6.289.128	-6.280.978	-6.352.418
Schoonmaak gebouwen	-15.981.695	-13.765.074	-14.723.602	-15.252.107	-15.610.656	-16.062.193	-16.563.157
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-12.574.406	-10.583.756	-13.220.734	-13.222.865	-12.741.011	-12.873.485	-13.310.962
Verzekeringen	-1.077.566	-940.345	-1.082.160	-1.170.966	-1.189.700	-1.214.141	-1.196.481
Diverse ondersteunende leveringen	-17.934.633	-18.066.539	-21.034.765	-22.082.534	-22.078.496	-21.436.828	-21.551.506
Vergoedingen aan derden	-20.559.669	-21.204.505	-28.250.000	-30.505.111	-27.498.528	-27.743.547	-27.451.268
Communicatie	-2.255.926	-2.174.999	-2.213.450	-2.441.740	-2.434.954	-2.430.605	-2.486.369
Publiciteit en onthaal	-3.851.667	-4.020.872	-4.999.496	-4.620.893	-4.421.188	-4.436.664	-4.489.042
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.425.914	-4.711.136	-5.128.434	-5.796.247	-5.740.569	-5.773.613	-5.833.528
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>-369.149.140</b>	<b>-329.190.744</b>	<b>-346.382.782</b>	<b>-355.228.581</b>	<b>-363.126.973</b>	<b>-364.986.666</b>	<b>-371.210.893</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.668.348	-1.689.623	-1.628.742	-1.597.300	-1.642.983
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-144.191.485	-112.032.578	-112.300.901	-110.847.401	-109.457.026	-106.832.823	-103.633.809
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-71.670.498	-71.625.295	-84.061.164	-95.365.017	-101.018.117	-102.696.169	-107.833.276
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-8.769.508	-6.645.397	-6.171.279	-3.734.566	-3.466.472	-3.150.132	-2.808.499
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-80.159.496	-83.058.640	-83.623.439	-85.647.583	-87.439.325	-89.422.677	-91.980.189
Pensioenen - politiek personeel	-	-652.875	-646.039	-631.403	-660.528	-712.154	-702.459
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-53.949.987	-45.580.357	-45.321.415	-46.135.046	-47.189.986	-48.219.675	-50.019.675
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-376.448	-968.409	-2.109.608	-2.319.515	-2.394.321	-2.472.823	-2.606.256
Overige personeelsuitgaven	-8.393.622	-6.961.151	-10.481.129	-8.858.429	-9.872.456	-9.882.909	-9.983.747
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>-3.017.399</b>	<b>-2.895.698</b>	<b>-3.925.534</b>	<b>-5.472.520</b>	<b>-8.716.139</b>	<b>-2.998.264</b>	<b>-3.012.342</b>
Belastingen	-1.554.807	-1.041.437	-1.907.615	-1.823.894	-1.838.316	-1.852.712	-1.888.461
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-285.461	-511.304	-440.706	-371.710	-358.870	-351.031	-344.224
Diverse werkingskosten	-1.177.130	-1.342.957	-1.577.212	-3.276.916	-6.518.953	-794.521	-779.657
<b>Toegestane werkingssubsidies</b>	<b>-240.337.466</b>	<b>-269.603.284</b>	<b>-292.182.715</b>	<b>-299.318.858</b>	<b>-310.043.515</b>	<b>-309.098.417</b>	<b>-316.961.338</b>
Toegestane werkingssubsidies	-45.377.151	-50.804.851	-56.430.039	-56.159.201	-55.756.580	-54.908.422	-54.163.934
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-58.941.618	-61.527.609	-62.552.200	-62.480.614	-63.831.744
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.602.808	-78.850.912	-81.629.753	-84.283.836	-86.897.590
Brandweerzone Centrum	-	-34.485.957	-33.166.699	-33.348.174	-34.490.022	-35.036.717	-35.623.557
Ivago - dotatie	-34.408.088	-29.385.463	-34.761.652	-36.140.561	-41.886.251	-37.276.025	-38.666.976
Palfijn - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.053.924	-4.881.925	-2.298.866	-2.335.817	-2.691.308
Digitopolis	-15.024.463	-13.133.634	-16.402.289	-17.131.149	-19.379.669	-19.881.815	-20.706.910
Tussenkomst TMWW S-divisie	-7.970.836	-7.792.251	-9.823.686	-11.279.328	-12.050.173	-12.895.171	-14.379.319
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>-16.420.541</b>	<b>-16.154.372</b>	<b>-16.431.547</b>	<b>-15.966.485</b>	<b>-17.097.352</b>	<b>-17.355.867</b>	<b>-17.619.119</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>745.091.806</b>	<b>800.151.661</b>	<b>791.820.928</b>	<b>815.777.697</b>	<b>832.910.579</b>	<b>852.867.192</b>	<b>869.653.920</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>725.368.346</b>	<b>756.349.237</b>	<b>772.650.438</b>	<b>798.386.978</b>	<b>815.519.872</b>	<b>835.476.161</b>	<b>852.261.850</b>
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>60.667.463</b>	<b>62.224.464</b>	<b>63.244.037</b>	<b>64.822.030</b>	<b>65.140.583</b>	<b>66.536.336</b>	<b>67.334.440</b>
Huur	2.909.079	3.923.355	3.555.882	2.817.635	2.820.654	2.858.155	2.928.169
Diverse ontvangsten uit de werking	57.758.384	58.301.108	59.688.155	62.004.395	62.319.929	63.678.182	64.406.271
<b>Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>198.857.423</b>	<b>215.944.440</b>	<b>223.668.471</b>	<b>229.236.572</b>	<b>233.098.393</b>	<b>236.776.770</b>	<b>238.535.424</b>
OV	106.578.337	109.237.636	108.700.000	110.163.683	112.969.464	115.846.710	118.797.238
APB	58.078.182	69.496.943	74.810.575	72.779.918	74.482.375	76.538.077	75.043.172
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.605.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.706.640
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	200.000	200.000	200.000	200.000	201.640
Aanvul belasting - Gewestelijke milieueffing	270.679	328.068	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	33.722.592	35.174.912	35.452.182	35.794.890	36.096.281
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	95.508	97.418	99.366	101.354	102.185
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.323.795	3.297.959	3.328.761	3.372.621	3.400.276
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	5.805.840	5.921.956	6.040.396	6.161.204	6.211.726
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	193.504	229.202	229.201	228.500	230.374
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	728.280	670.000	683.400	697.068	702.784
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	115.557	117.868	120.225	122.630	123.635
Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen	355.338	326.711	359.887	348.840	355.817	362.933	365.909
Belastingen - Drijfkracht	12.711.130	12.354.821	12.847.900	12.818.233	12.938.232	12.938.233	13.044.326
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.330.212	2.870.789	2.870.789	2.870.789	2.894.330
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	572.400	572.400	572.400	572.400	577.094
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.423.000	1.984.000	1.785.600	1.785.600	1.800.242
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	164.084	167.366	170.713	174.128	175.555
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	714.979	666.073	679.394	692.982	698.664
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	350.000	360.000	367.200	374.544	377.615
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	545.904	610.854	627.471	644.420	649.704
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	726.950	862.550	962.150	1.032.550	1.040.815
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamewerk	526.483	591.737	557.289	580.053	591.654	603.228	608.174
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	511.877	522.114	532.557	543.208	547.662
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	61.426	80.864	82.481	84.131	84.821
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.294.200	2.396.556	2.414.376	2.432.569	2.460.389
Boetes	-288.727	840.178	2.830.304	7.413.059	6.489.372	4.892.093	4.892.093
<b>Werkingssubsidies</b>	<b>448.420.695</b>	<b>463.652.361</b>	<b>473.072.397</b>	<b>491.607.945</b>	<b>504.944.851</b>	<b>519.665.160</b>	<b>534.808.450</b>
Gemeentefonds	276.860.141	295.335.170	295.865.176	307.209.300	317.961.734	329.090.492	340.608.778
Overige werkingssubsidies	51.247.423	62.892.889	67.175.556	70.793.280	70.517.319	71.276.798	89.655.712
Werkingssubsidies voor personeel	120.313.132	114.424.302	110.031.664	113.605.365	116.465.799	119.297.870	104.543.960
<b>Andere operationele ontvangsten</b>	<b>17.422.765</b>	<b>14.527.973</b>	<b>12.665.533</b>	<b>12.720.430</b>	<b>12.336.045</b>	<b>12.497.894</b>	<b>11.583.535</b>
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>19.723.459</b>	<b>43.802.423</b>	<b>19.170.490</b>	<b>17.390.719</b>	<b>17.390.707</b>	<b>17.391.031</b>	<b>17.392.070</b>
<b>Ontvangsten uit financiële vaste activa</b>	<b>19.450.312</b>	<b>43.567.990</b>	<b>18.954.900</b>	<b>16.938.440</b>	<b>16.938.425</b>	<b>16.938.425</b>	<b>16.938.425</b>
<b>Overige financiële opbrengsten</b>	<b>273.147</b>	<b>234.433</b>	<b>215.589</b>	<b>452.279</b>	<b>452.282</b>	<b>452.606</b>	<b>453.645</b>

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-93.676.984</b>	<b>-43.091.710</b>	<b>-158.470.367</b>	<b>-141.962.556</b>	<b>-92.050.276</b>	<b>-34.600.022</b>	<b>-90.000.000</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-165.890.115</b>	<b>-123.952.875</b>	<b>-237.505.394</b>	<b>-177.730.614</b>	<b>-127.412.593</b>	<b>-100.353.438</b>	<b>-110.783.825</b>
Investerings in financiële vaste activa	-91.600.179	-33.026.574	-24.980.462	-11.112.222	-2.508.284	-3.911.619	-1.764.745
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-46.430.121	-56.151.209	-127.760.868	-137.185.480	-97.887.086	-76.159.741	-89.826.562
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-197.647	-2.074.880	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-3.104.042	-8.532.337	-14.818.882	-8.497.263	-7.778.282	-6.789.710	-8.188.455
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-24.747.332	-26.226.134	-69.747.535	-18.860.769	-19.238.942	-13.492.368	-11.004.064
<b>Ontvangsten</b>	<b>72.213.131</b>	<b>80.861.164</b>	<b>79.035.027</b>	<b>35.768.057</b>	<b>35.362.317</b>	<b>65.753.415</b>	<b>20.783.825</b>
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	17.621.938	4.141.483	3.211.754	46.458.277	3.664.313
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	28.853.187	8.785.705	9.254.720	3.150.000	4.632.000
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	1.606.574	3.400.000	3.007.241	4.290.000	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	355.020	12.054.359	30.474.373	18.920.163	19.420.245	11.386.781	12.019.155
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	3.813	-	478.954	520.706	468.357	468.357	468.357
<b>Liquiditeitenbudget</b>	<b>20.475.616</b>	<b>-31.325.243</b>	<b>61.838.490</b>	<b>109.881.236</b>	<b>58.891.649</b>	<b>-17.879.306</b>	<b>37.414.308</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-73.185.902</b>	<b>-76.803.375</b>	<b>-52.530.785</b>	<b>-47.307.202</b>	<b>-50.001.744</b>	<b>-53.753.738</b>	<b>-56.319.020</b>
Aflossing van financiële schulden	-38.372.880	-70.380.344	-43.254.557	-43.155.674	-47.666.141	-51.439.865	-54.015.147
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.032	-9.276.228	-4.151.528	-2.335.603	-2.313.873	-2.303.873
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ontvangsten</b>	<b>93.661.518</b>	<b>45.478.132</b>	<b>114.369.274</b>	<b>157.188.438</b>	<b>108.893.393</b>	<b>35.874.432</b>	<b>93.733.328</b>
Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	107.508.604	151.126.744	103.218.517	30.521.285	88.922.409
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	7.154.350	6.061.694	5.674.876	5.353.147	4.810.919
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-293.679	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budgettaire resultaat boekjaar</b>	<b>-43.664.351</b>	<b>22.749.807</b>	<b>-67.184.339</b>	<b>-1.543.018</b>	<b>-5.865.359</b>	<b>-119.709</b>	<b>5.816</b>

## Startpositie meerjarenplan bij de budgetopmaak 2017

De startpositie voor het meerjarenplan bij de budgetopmaak 2017 is de prognose van het gecumuleerd budgettaire resultaat 2016. Dit wordt ingeschat op 7.869.427 euro (zie in onderstaande tabel onder de rubriek VI). Dit is een verbetering met 5,9 mio euro in vergelijking met de meest recente aanpassing van het meerjarenplan (budgetwijziging 2016).

Liquiditeitenbudget	BW2016 (A)	Huidige prognose 2016 (B)	Vershil (B) - (A)
I. Exploitatie (netto)	17.621.095	29.447.539	11.826.444
II. Investerings (netto)	-186.507.618	-158.470.367	28.037.251
III. Andere (netto)	95.756.661	61.838.490	-33.918.171
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-73.129.862	-67.184.338	5.945.524
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	75.053.765	75.053.765	-
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	1.923.903	7.869.427	5.945.524
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.823.903	7.769.426	5.945.523
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	100.000	100.001	1

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

- Exploitatie (+11,8 mio. euro):
  - Uitgaven (-6,9 mio. euro): dit betreft voornamelijk de herinschatting van het budget voor schadedossiers ten belope van 6,77 mio. euro (doorschuif naar 2017 en 2018);
  - Ontvangsten (+4,9 mio. euro):
    - +1,90 mio. euro: harraming APB-ontvangsten (opcentiemen aanvullende personenbelasting);
    - +0,44 mio. euro: harraming van de ontvangsten uit onroerende voorheffing (OV);
    - +2,0 mio. euro: Farys – incorporatie dividenden in kapitaal (eenmalig) .
- Investerings (+28,0 mio. euro): beter saldo doordat de timing in de realisatie van investeringsdossiers aangepast werd (doorschuif naar 2017 of later).
- Andere:
  - er is een vervroegde terugbetaling van de schuld voor de Kunstgrasvelden opgenomen wegens de inbreng van de Blaarmeersen in TMVW (1,25 mio. euro);
  - er is een verschuiving van het DBFM-dossier De Wispelberg van 2016 naar 2017. De opname van de lening hiervoor (7,2 mio. euro) is verschoven van 2016 naar 2017;
  - de bij BW2016 voorziene budgetten in het kader van de gespreide uitbetaling van het dividend en de bijdragevermindering door IVAGO werden geschrapt (netto: +1,8 mio. euro ontvangsten op het liquiditeitenbudget);
  - de berekening van de leningslasten is voor 2016 scherper gezet op basis van de thesaurieverwachting voor 2016 (aflossingen: -1,3 mio. euro uitgave).
- Bestemde gelden (+5,9 mio. euro): de budgetten voor de schadedossiers zijn verschoven van 2016 naar 2017 en 2018.

## Evenwichtsvoorwaarden meerjarenplan budgetwijziging 2016

Uit de tabel “de staat van het financieel evenwicht” (model WT003-M2)<sup>1</sup> 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 autofinancieringsmarge. Aangezien het meerjarenplan bij BO2017 gerapporteerd wordt t.e.m. 2020, moet de autofinancieringsmarge in 2020 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 van 45,95 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar 113,3 mio. euro in 2015 (rekeningcijfer), 45,7 mio. euro in 2016 en 69,85 mio. euro in 2020. De netto periodieke leningsuitgaven evolueren van 51,6 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar 53,32 mio. euro in 2015 (rekeningcijfer), 54,58 mio. euro in 2016 en 67,7 mio. euro in 2020.

De autofinancieringsmarge bedraagt -5,65 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) en +59,98 mio. euro in 2015 (rekeningcijfer) . In 2016 zou de autofinancieringsmarge uitkomen op -8,8 mio. euro en evolueren naar -16,3 mio. euro in 2018. Vervolgens is de verwachting dat de autofinancieringsmarge evolueert naar een positief saldo in 2019 (+5,0 mio. euro) en 2020 (+2,12 mio. euro).

De evolutie tussen 2014 en 2016 dient genuanceerd te worden:

- In het rapport M2 ‘staat van het financieel evenwicht’ worden zowel rekeningcijfers als budgetcijfers opgenomen – dit vertekent de vergelijkbaarheid in de evolutie van de cijfers over 2014-2020:
  - kolom ‘jaar 2014’: rekeningcijfers
  - kolom ‘jaar 2015’: rekeningcijfers en bovendien heel wat uitzonderlijke elementen:
    - er werd voor 5,4 mio. euro aan budget voor Ivago en 6,2 mio. euro aan budget voor het ziekenhuis AZ Jan Palfijn niet gependend (voor Ivago : zie hierna)
    - er is voor 4,4 mio. euro budget voor mogelijke schadedossiers niet aangewend geworden in 2015 (budget is een ‘balanspost’ met de bestemde gelden).
    - in de uitgaven 2015 was een “scherpere budgettering” voorzien op personeelskredieten van 9,7 mio. euro. Daarboven was er nog een overschot. Deze zijn niet structureel door te trekken.
    - Er zijn voor 2,9 mio. euro meer stedenfondsmiddelen verantwoord geworden op het exploitatiebudget t.a.v. het budget bij BW2 2015. Dit trekt zich niet door naar 2016. Wel is vanaf 2017 in het meerjarenplan rekening gehouden met de inkanteling van het Stedenfonds in het Gemeentefonds – hierbij zijn voor ongeveer 6 mio. euro Stedenfonds-ontvangsten verschoven van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget (zie ook hierna in de tabel).

---

<sup>1</sup> Deze tabel is opgenomen in dit boek op pagina 19.

- In de ontvangsten zijn voor ongeveer 25 mio. euro uitzonderlijke dividenden opgenomen.<sup>2</sup> 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.
    - Vanaf kolom 'jaar 2016': budgetcijfers waarbij minder scherpe prognoses zijn opgenomen in vergelijking met de kolom 'jaar 2014' en 'jaar 2015'.
  - Het goede resultaat van 2015 is een meevaller voor de thesaurie waardoor minder leningen zijn opgenomen dan voorzien in het liquiditeitsbudget.

Tussen 2016 en 2020 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:

<b>Uitgaven - exploitatie - specifieke dossiers</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Financieel draagvlak vóór correctie (zie rapport M2 - staat van het financieel evenwicht)</b>	<b>45.784.552</b>	<b>46.145.563</b>	<b>44.031.394</b>	<b>69.355.936</b>	<b>69.850.038</b>
Budget voor mogelijke schadedossiers	800.000	2.400.000	5.740.000	-	-
Palfijn - responsabiliseringsbijdrage	-	3.501.925	918.866	955.817	1.371.308
Palfijn - tekort 2002-2004 (afrekening FOD Financiën)	1.803.924	-	-	-	-
IVAGO (niet aangewend gedeelte dotatie 2015)	-	250.500	5.289.880	-	-
Inkanteling Stedenfonds in Gemeentefonds vanaf 2017 (omzetting Stedenfondsmiddelen van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget)		-5.352.878	-6.008.127	-5.968.187	-6.177.073
<b>Financieel draagvlak na correctie voor deze elementen</b>	<b>48.388.476</b>	<b>46.945.110</b>	<b>49.972.013</b>	<b>64.343.566</b>	<b>65.044.273</b>

Na correctie van de bovenstaande dossiers kent het financieel draagvlak tussen 2016 en 2018 een meer constant verloop (rond de 47 à 49 mio. euro). Tussen 2018 en 2019 is er een fundamentele verbetering van het financieel draagvlak ten belope van ongeveer 14 mio. euro (van 49,9 mio. euro naar 64,3 mio. euro). Dit wordt o.a. verklaard door de ingecalculeerde personeelsbesparing in het meerjarenplan.

<sup>2</sup> Ivago (dividend + bijdragevermindering) tbv 2,6 mio. euro, Publilec (9,95 mio. euro), Finiwo ECS (10,65 mio. euro), Finiwo uitkering reserves (1,8 mio. euro).

*Motivering van de wijzigingen*

*Toelichting vanuit de kostensoorten*

*Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten*

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>29.522.584</b>	<b>94.643.851</b>	<b>35.591.000</b>	<b>33.899.259</b>	<b>31.771.966</b>	<b>57.262.609</b>	<b>58.137.890</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-591.417.028</b>	<b>-579.136.962</b>	<b>-626.939.836</b>	<b>-643.821.142</b>	<b>-661.629.884</b>	<b>-654.841.403</b>	<b>-668.454.018</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>-575.028.273</b>	<b>-562.988.141</b>	<b>-610.509.289</b>	<b>-627.855.657</b>	<b>-644.533.532</b>	<b>-637.486.536</b>	<b>-650.835.899</b>
<b>Goederen en diensten</b>	<b>-66.569.120</b>	<b>-64.186.745</b>	<b>-74.757.480</b>	<b>-77.382.197</b>	<b>-74.242.332</b>	<b>-73.556.425</b>	<b>-75.157.858</b>
Aankoop van diverse goederen en diensten	-673.415	-17.988	-13.031	-10.511	-10.575	-10.638	-10.808
Kosten onroerende goederen	-2.622.459	-4.125.939	-5.436.996	-5.827.087	-6.588.499	-5.492.778	-6.663.604
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.313.373	-4.252.617	-4.646.295	-5.434.238	-5.429.094	-5.417.184	-5.481.482
Schoonmaak gebouwen	-15.703.803	-13.479.887	-14.416.566	-14.898.420	-15.144.278	-15.450.757	-15.935.051
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-8.063.297	-7.364.130	-8.991.095	-8.740.797	-8.083.515	-8.099.953	-8.426.148
Verzekeringen	-1.051.291	-922.087	-914.900	-1.011.558	-1.027.741	-1.049.591	-1.029.298
Diverse ondersteunende leveringen	-13.613.149	-13.740.628	-16.135.796	-17.470.006	-16.692.312	-16.867.558	-16.799.069
Vergoedingen aan derden	-13.803.249	-13.900.005	-17.547.359	-17.407.123	-14.626.296	-14.518.316	-14.084.083
Communicatie	-1.788.426	-1.685.258	-1.665.624	-1.672.685	-1.676.690	-1.703.833	-1.747.969
Publiciteit en onthaal	-3.213.476	-3.200.185	-3.395.698	-3.404.391	-3.427.853	-3.415.234	-3.511.050
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.723.184	-1.498.021	-1.594.120	-1.505.381	-1.535.479	-1.530.582	-1.469.296
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>-267.690.005</b>	<b>-228.544.109</b>	<b>-243.008.196</b>	<b>-248.997.708</b>	<b>-254.893.690</b>	<b>-255.172.934</b>	<b>-259.092.690</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.668.348	-1.689.623	-1.628.742	-1.597.300	-1.642.983
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-137.144.892	-106.398.539	-106.662.268	-104.921.521	-103.627.219	-101.104.593	-98.219.335
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-67.178.623	-66.504.415	-76.799.065	-85.313.046	-90.324.186	-91.830.544	-96.465.120
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-993.813	-1.096.841	-842.938	-699.372	-670.867	-677.514	-601.288
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-2.136.259	-2.192.226	-2.207.133	-2.260.558	-2.307.849	-2.360.197	-2.427.699
Pensioenen - politiek personeel	-	-652.875	-646.639	-631.403	-660.528	-712.154	-702.459
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-50.896.027	-43.085.531	-42.796.753	-43.589.192	-44.726.786	-45.857.389	-47.796.225
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-355.218	-902.476	-1.946.861	-2.094.400	-2.154.383	-2.227.337	-2.345.769
Overige personeelsuitgaven	-7.347.076	-6.045.165	-9.438.791	-7.798.955	-8.793.131	-8.805.906	-8.891.811
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>-2.682.056</b>	<b>-2.642.541</b>	<b>-3.657.190</b>	<b>-5.200.196</b>	<b>-8.439.773</b>	<b>-2.717.793</b>	<b>-2.727.374</b>
Belastingen	-1.220.917	-797.627	-1.641.607	-1.553.942	-1.564.361	-1.574.690	-1.605.991
Minderwaarde op de realisatie van werksinvorderingen	-284.009	-502.621	-438.371	-369.337	-356.459	-348.582	-341.726
Diverse werkskosten	-1.177.130	-1.342.293	-1.577.212	-3.276.916	-6.518.953	-794.521	-779.657
<b>Toegestane werksubsidies</b>	<b>-238.087.093</b>	<b>-267.614.746</b>	<b>-289.086.423</b>	<b>-296.275.555</b>	<b>-306.957.738</b>	<b>-306.039.384</b>	<b>-313.857.976</b>
Toegestane werksubsidies	-43.126.778	-48.816.313	-53.333.746	-53.115.898	-52.670.803	-51.849.390	-51.060.572
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-68.941.618	-61.527.609	-62.552.200	-62.480.614	-63.811.744
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.602.808	-78.850.912	-81.629.753	-84.283.816	-86.897.590
Brandweerzone Centrum	-	-34.485.957	-33.166.699	-33.348.174	-34.490.022	-35.036.717	-35.623.557
Ivago - dotatie	-34.408.088	-29.385.463	-34.761.652	-36.140.561	-41.886.251	-37.276.025	-38.666.976
Palfijn - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.053.924	-4.881.925	-2.298.866	-2.335.817	-2.691.308
Digitopolis	-15.024.463	-13.133.634	-16.402.289	-17.131.149	-19.379.669	-19.881.815	-20.706.910
Tussenkomst TMW S-divisie	-7.970.836	-7.792.251	-9.823.686	-11.279.328	-12.050.173	-12.895.171	-14.379.319
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>-16.388.754</b>	<b>-16.148.821</b>	<b>-16.430.547</b>	<b>-15.965.485</b>	<b>-17.096.352</b>	<b>-17.354.867</b>	<b>-17.618.119</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>620.939.612</b>	<b>673.780.813</b>	<b>662.530.835</b>	<b>677.720.401</b>	<b>693.401.850</b>	<b>712.104.012</b>	<b>726.591.907</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>601.216.432</b>	<b>629.978.390</b>	<b>643.360.346</b>	<b>660.329.681</b>	<b>676.011.143</b>	<b>694.712.981</b>	<b>709.199.837</b>
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>29.052.078</b>	<b>29.536.910</b>	<b>30.676.149</b>	<b>29.294.210</b>	<b>28.767.261</b>	<b>29.173.324</b>	<b>29.347.141</b>
Huur	2.796.077	3.804.556	3.401.749	2.654.161	2.654.829	2.697.488	2.764.933
Diverse ontvangsten uit de werking	26.256.000	25.732.354	27.274.399	26.640.050	26.112.432	26.475.836	26.582.209
<b>Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>198.857.423</b>	<b>215.944.440</b>	<b>222.985.260</b>	<b>224.377.296</b>	<b>229.165.463</b>	<b>234.502.631</b>	<b>236.261.285</b>
OV	106.578.337	109.237.636	108.700.000	112.969.464	110.163.683	115.846.710	118.797.238
APB	58.078.182	69.496.943	74.810.575	72.779.918	74.482.375	76.538.077	75.043.172
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.605.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.706.640
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	200.000	200.000	200.000	200.000	201.640
Aanvul belasting - Gewestelijke milieueffing	270.679	328.068	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	33.722.592	35.174.912	35.452.182	35.794.890	36.096.281
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	95.508	97.418	99.366	101.354	102.185
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.323.795	3.297.959	3.328.761	3.372.621	3.400.276
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	5.805.840	5.921.956	6.040.396	6.161.204	6.211.726
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	193.504	229.020	229.201	228.500	230.374
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	728.280	670.000	683.400	697.068	702.784
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	115.557	117.868	120.225	122.630	123.635
Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen	355.338	326.711	359.887	348.840	355.817	362.933	365.909
Belastingen - Drijfkracht	12.711.130	12.354.821	12.847.900	12.818.233	12.938.232	12.938.233	13.044.326
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.330.212	2.870.789	2.870.789	2.870.789	2.894.330
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	572.400	572.400	572.400	572.400	577.094
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.423.000	1.984.000	1.785.600	1.785.600	1.800.242
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	164.084	167.366	170.713	174.128	175.555
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	714.979	666.073	679.394	692.982	698.664
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	350.000	360.000	367.200	374.544	377.615
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	545.904	610.854	627.471	644.420	649.704
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	726.950	862.550	962.150	1.032.500	1.040.815
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamewerk	526.483	591.737	557.289	580.053	591.654	603.228	608.174
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	511.877	522.114	532.557	543.208	547.662
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	61.426	80.864	82.481	84.811	84.821
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.294.200	2.396.556	2.414.376	2.432.569	2.460.389
Boetes	-288.727	840.178	2.147.093	2.553.783	2.556.442	2.617.954	2.617.954
<b>Werkingsubsidies</b>	<b>356.231.497</b>	<b>370.100.742</b>	<b>377.293.345</b>	<b>394.217.772</b>	<b>406.026.619</b>	<b>418.772.408</b>	<b>432.212.257</b>
Gemeentefonds	276.860.141	286.335.170	295.865.176	307.209.300	317.961.734	329.090.492	340.608.778
Overige werksubsidies	38.374.844	51.233.009	54.074.428	57.894.561	57.809.437	58.544.541	77.211.785
Werkingsubsidies voor personeel	40.996.513	32.532.564	27.353.741	29.113.912	30.255.449	31.137.375	14.391.694
<b>Andere operationele ontvangsten</b>	<b>17.075.433</b>	<b>14.396.297</b>	<b>12.405.591</b>	<b>12.440.403</b>	<b>12.051.799</b>	<b>12.264.617</b>	<b>11.379.153</b>
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>19.723.180</b>	<b>43.802.423</b>	<b>19.170.490</b>	<b>17.390.719</b>	<b>17.390.707</b>	<b>17.391.031</b>	<b>17.392.070</b>
<b>Ontvangsten uit financiële vaste activa</b>	<b>19.450.312</b>	<b>43.567.990</b>	<b>18.954.900</b>	<b>16.938.440</b>	<b>16.938.425</b>	<b>16.938.425</b>	<b>16.938.425</b>
<b>Overige financiële opbrengsten</b>	<b>272.868</b>	<b>234.433</b>	<b>215.589</b>	<b>452.279</b>	<b>452.282</b>	<b>452.606</b>	<b>453.645</b>

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-90.287.222</b>	<b>-40.112.795</b>	<b>-125.947.868</b>	<b>-112.834.482</b>	<b>-74.728.534</b>	<b>-24.501.475</b>	<b>-82.228.956</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-161.844.150</b>	<b>-118.006.838</b>	<b>-199.414.457</b>	<b>-138.039.167</b>	<b>-100.811.315</b>	<b>-83.745.242</b>	<b>-100.244.424</b>
Investerings in financiële vaste activa	-91.517.407	-33.020.743	-24.907.187	-7.355.684	-2.501.361	-3.194.288	-1.763.673
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-43.056.651	-50.309.730	-92.518.374	-102.018.240	-72.960.491	-60.678.876	-79.698.233
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-197.647	-2.074.880	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-2.884.319	-8.433.611	-13.543.714	-8.009.594	-7.578.282	-6.589.710	-7.988.455
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringsubsidies	-24.377.332	-26.226.134	-68.247.535	-18.580.769	-17.771.182	-13.282.368	-10.794.064
<b>Ontvangsten</b>	<b>71.556.929</b>	<b>77.894.043</b>	<b>73.466.589</b>	<b>25.204.685</b>	<b>26.082.781</b>	<b>59.243.767</b>	<b>18.015.468</b>
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	17.554.838	4.141.483	3.211.754	46.458.277	3.664.313
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	28.853.187	8.785.705	8.504.720	2.400.000	4.632.000
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	1.606.574	3.400.000	3.007.241	4.290.000	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen	-301.182	9.087.238	25.451.989	8.877.497	11.359.066	6.095.490	9.719.155
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringsubsidies	3.813	-	-	-	-	-	-
<b>Liquiditeitsbudget</b>	<b>21.078.059</b>	<b>-30.722.800</b>	<b>62.131.921</b>	<b>109.881.236</b>	<b>58.891.649</b>	<b>-17.879.306</b>	<b>37.414.308</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-72.583.459</b>	<b>-76.200.932</b>	<b>-52.530.785</b>	<b>-47.307.202</b>	<b>-50.001.744</b>	<b>-53.753.738</b>	<b>-56.319.020</b>
Aflossing van financiële schulden	-37.770.437	-69.777.901	-43.254.557	-43.155.674	-47.666.141	-51.439.865	-54.015.147
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.031	-9.276.228	-4.151.528	-2.335.603	-2.313.873	-2.303.873
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ontvangsten</b>	<b>93.661.518</b>	<b>45.478.132</b>	<b>114.662.706</b>	<b>157.188.438</b>	<b>108.893.393</b>	<b>35.874.432</b>	<b>93.733.328</b>
Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	107.508.604	151.126.744	103.218.517	30.521.285	88.922.409
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	7.154.350	6.061.694	5.674.876	5.353.147	4.810.919
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-248	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budgettaire resultaat boekjaar</b>	<b>-39.686.579</b>	<b>23.808.257</b>	<b>-28.224.947</b>	<b>30.946.014</b>	<b>15.935.081</b>	<b>14.881.827</b>	<b>13.323.242</b>

## 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 2017 (BO 2017).

### Gehanteerde parameters en groeivoeten

Hierna een overzicht van de gehanteerde parameters bij de BO 2017:

- *Algemene inflatie*: de verwachting van het Planbureau dd. 4/10/2016 ; vanaf 2017 wordt 1,60 % voorzien (idem BW2016).
  
- *Rentevoet*:  
Ten aanzien van de budgetwijziging 2016 zijn de rentevoeten neerwaarts bijgesteld met 0,50 % vanaf 2017. Hierna de rentevoeten waarmee gerekend is geworden bij BO2017:
  - 2016: 1,50 %
  - 2017: 1,50 %
  - 2018: 2,00 %
  - 2019: 2,50 %
  
- *De groeivoet voor de ontvangsten uit verhuring* volgt de algemene parameter voor inflatie (zie hiervoor).

De overige parameters worden hierna toegelicht onder de desbetreffende rubrieken.

## **Exploitatiebudget - ontvangsten**

### **Ontvangsten uit de werking**

#### ***Diverse ontvangsten uit de werking***

Ten aanzien van de budgetwijziging 2016 zijn er de volgende grote wijzigingen op de rubriek 'diverse ontvangsten uit de werking' bij de budgetopmaak 2017:

- De inbreng van de Blaarmeersen en de buitensportterreinen in TMVW heeft een verschuiving van verschillende budgetten teweeg gebracht (op deze rubriek betekent dit een vermindering ten belope van 1,6 mio. euro).
- Het "niet verdeeld budget" voor bijkomende ontvangsten ten belope van 0,2 mio. euro is geschrapt (zie verder in de rubriek Voorziene kredieten op de activiteit "niet-verdeeld").

#### ***Huurontvangsten***

De ontvangsten liggen ongeveer 0,3 mio. euro à 0,5 mio. euro lager op jaarbasis ten aanzien van de eerste budgetwijziging 2016. Deze beweging wordt verklaard door de inbreng van de Blaarmeersen en buitensportterreinen in TMVW.

Uit het rapport met het gedetailleerde meerjarenplan (niet-verzelfstandigde stadsdiensten) blijkt dat de huurontvangsten in 2017 (2,6 mio. euro) merkkelijk lager uitkomen dan de opgenomen budgetten in 2015 (3,8 mio. euro) en 2016 (3,4 mio. euro). Dit verloop wordt voornamelijk verklaard door het feit dat in de periode 2015-half 2016 het Electrabel-gebouw nog werd verhuurd aan Electrabel – deze huur is stopgezet in de loop van 2016).

### **Fiscale ontvangsten**

#### ***Onroerende voorheffing (OV)***

##### Prognose rekening 2016

Op basis van de huidige beschikbare statistieken, is een herraaming gebeurd van de OV-ontvangsten op 2016 tot 108,7 mio. euro. Dit is 0,4 mio. euro meer dan de verwachting bij BW2016 (108,3 mio. euro).

### Prognose 2017 en volgende jaren

Ten aanzien van de BW2016 liggen de ramingen in het meerjarenplan op jaarbasis ongeveer 0,1 à 0,3 mio. euro hoger. Bij de inschatting hiervan werd rekening gehouden met de volgende elementen:

1. de vertrekbasis zijn de effectieve ontvangsten op het aanslagjaar 2014 (meest recent afgesloten aanslagjaar)
2. een parameter inflatie (t.e.m. 2016 op basis van de publicaties door het Federaal Planbureau – CPI ; vanaf 2017: 1,60 %):
3. een parameter voor de bijkomende groei als gevolg van het gestegen kadastrale inkomen (KI): 1,20% per jaar. Net als bij BW2016 is hierin rekening gehouden met een bijkomend groei op het gebouwd KI als gevolg van gebiedsontwikkelingen: + 0,82 % vanaf 2017.
4. opcentiemen: deze blijven constant aangehouden op 1450 (idem BW2016).

Op basis van de bovenstaande elementen is de OV-ontvangst ingeschat op 110.163.683 euro voor 2017. In de volgende jaren groeien deze ontvangsten jaarlijks met 2,55 %.

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

### ***Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)***

#### Prognose rekening 2016

Uit de statistieken van de FOD Financiën blijken dat de inkohieringen op het AJ2016 met 1 maand vroeger zijn gestart ten aanzien van het AJ2015 (augustus 2016 t.o.v. september 2015). Bij de actualisering van de ramingen is rekening gehouden met deze versnelling (+2,50 %): dit betekent een (eenmalige) verhoging van de ingeschatte ontvangsten met 1,9 mio. euro (74,8 mio. euro i.p.v. 72,9 mio. euro).

#### Prognose 2017 en volgende jaren

De prognoses van de APB-ontvangsten liggen ten aanzien van de BW2016 structureel ongeveer 0,3 à 0,5 mio. euro hoger. Dit wordt voornamelijk verklaard door de hoger ingeschatte inflatie op het inkomsten jaar 2016 (+0,4 %) en 2017 (0,1 %).

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 2017: op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau over de gezondheidsindex
  - vanaf het inkomstenjaar 2018 is een inflatie voorzien van 1,60 %
- groeivoet van het netto belastbaar inkomen - idem BW2016: 1,70 %

- versnelling van het inkohieringsritme (idem BW2016): vanaf het AJ2017 t.e.m. het AJ 2019 een jaarlijkse bijkomende versnelling met 0,60 % (te cumuleren).
- impact van de taxshift (idem BW2016) – op basis de ter beschikking gestelde VVSG-tool<sup>1</sup>:
  - 2016: -0,26 mio. euro
  - 2017: -1,47 mio. euro
  - 2018: -2,92 mio. euro
  - 2019: -3,85 mio. euro
  - 2020: -6,57 mio. euro
- het APB-tarief is ongewijzigd gebleven op 6,90 %.

## ***Lokale belastingen en overige aanvullende belastingen***

### Prognose rekening 2016

Er zijn geen grote aanpassingen gedaan aan de lokale belastingen. De aanvullende belasting op de motorrijtuigen is licht neerwaarts herzien in 2016 (-40.000 euro).

### Budget 2017 en volgende jaren

#### Lokale belastingen

Ten aanzien van de BW2016 is in globo een bijsturing van de lokale belastingontvangsten gebeurd vanaf 2017 op basis van de gekende inkohieringen op het aanslagjaar 2015. De voornaamste aanpassingen bij BO2017 zijn de volgende:

- *Belasting op het verstrekken van logies* (+0,5 mio. euro structureel): er is een opmerkelijke stijging van de belastbare feiten.
- *Belasting op onbebouwde bouwgronden in een woongebied* (+0,4 mio. euro structureel): Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het verlopen van vrijstellingen en getrapte tariefstijgingen van resterende belastbare gronden met 25 % (van 1 naar 1,25 euro/m<sup>2</sup>) in zover deze niet bebouwd, verkocht of een andere eigendomsoverdracht kennen per 1/1/2017.
- *Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen/verwaarloosde woningen*: er is een verhoging ingebouwd van 0,2 mio. euro vanaf 2016

---

<sup>1</sup> en die gebaseerd is op de inschattingen vanuit de FOD Financiën.

## Overige aanvullende belastingen

De raming voor de aanvullende verkeersbelasting is bijgestuurd op basis van de meest recente raming van Vlaanderen: 3,10 mio. euro (+0,1 mio. euro) (brief Vlaamse Belastingdienst dd. 13/10/2016).

Zie ook het overzicht van de evolutie van de opbrengsten uit belastingen (rapport model WT004 met toelichting).

## ***Boetes***

De GAS-ontvangsten zijn opgenomen onder deze rubriek. Ten aanzien van de BW2016 zijn geen aanpassingen gedaan aan de ontvangsten uit boetes.

## **Werkingsubsidies**

## ***Gemeentefonds***

### Regulier Gemeentefonds

Ten aanzien van de budgetwijziging 2016 zijn geen wijzigingen aangebracht aan de ontvangsten uit het gemeentefonds voor 2016.<sup>2</sup>

Voor de jaren 2017-2020 heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur nieuwe ramingen opgegeven. Voor de stad Gent liggen deze prognoses ongeveer 1,1 mio. euro hoger ten aanzien van de opgenomen budgetten bij BW2016. De voornaamste verklaring hiervoor is:

- stijging van het aantal inwoners in Gent t.o.v. Antwerpen (+1,3 mio. euro)
- stijging als gevolg van de fiscale armoede (+0,6 mio. euro – inkohieringen personenbelastingen)
- daling van het aantal kansarme geboorten (-0,5 mio. euro) en laaggeschoolde werklozen (-0,25 mio. euro)

### OCMW-aandeel Gemeentefonds

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

---

<sup>2</sup> Geen nieuwe prognoses vanuit Vlaanderen voor 2016.

## Elia-compensatie

De bijkomende compensatie Elia (3,6 mio. euro) en de planlastsubsidies (5,7 mio. euro) zijn aangehouden zoals bij BW2016.

## Overige werkingssubsidies

Volgende opmerkingen zijn te maken over de opgenomen budgetten onder deze rubriek:

○ *Stedenfonds:*

Het is de intentie van Vlaanderen om het Stedenfonds volledig te integreren in het Gemeentefonds vanaf 2017<sup>3</sup>. Het ontwerp van decreet tot inkanteling van het Stedenfonds in het Gemeentefonds is op 16/9/2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Momenteel ligt het ontwerpdecreet voor bij het Vlaams Parlement ter bekrachtiging. Bij BO2017 is de budgettaire impact van deze inkanteling ingecalculeerd in het meerjarenplan: dit betekent een verschuiving van stedenfonds-ontvangsten op het investeringsbudget naar het exploitatiebudget ten belope van ongeveer 6 mio. euro op jaarbasis:

- 2017: 5,35 mio. euro
- 2018: 6,01 mio. euro
- 2019: 5,97 mio. euro
- 2020: 6,18 mio. euro

Na bekrachtiging van het ontwerpdecreet door het Vlaams Parlement zullen de gedetailleerde budgettaire inschrijvingen (technisch) hiervoor aangepast worden bij budgetwijziging 2017.<sup>4</sup>

○ *Overige werkingssubsidies:*

Naast de budgettaire wijzigingen m.b.t. het Stedenfonds zijn de volgende grote wijzigingen opgenomen bij BO2017 onder de rubriek van de overige werkingssubsidies:

- +0,5 mio. euro (structureel vanaf 2017): gerichte alternatieve maatregelen (balanspost)
- -0,14 mio. euro: inbreng kunstgrasvelden in TMVW
- +0,3 mio. euro (2016 en 2017): Vlaamse middelen vluchtelingencrisis
- -0,11 mio. euro (structureel vanaf 2017): werkingstoelage onderwijs

## Werkingsubsidies voor personeel

Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2016 liggen de werkingssubsidies voor personeel hoger ten belope van ongeveer 1,3 mio. euro in 2017, 0,9 mio. euro in 2018, 0,3 mio. euro in 2019 en 0,9 mio. euro in 2020. De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

---

<sup>3</sup> Voor 2016 zijn de ontvangsten stedenfonds behouden op het volume zoals voorzien bij BW2016: 34,09 mio. euro (4,87 mio. euro investeringen en 29,21 mio. euro exploitatiemiddelen)

<sup>4</sup> dit houdt onder meer in dat de planlastcode voor het stedenfonds niet meer van toepassing is.

- +0,1 à 0,3 mio. euro (tem 2018): Vlaamse middelen vluchtelingencrisis
- verschuivingen van stedenfondsmiddelen tussen werking en personeel (+0,4 mio. euro in 2017 en +0,3 mio. euro in 2018; -0,3 mio. euro in 2019)<sup>5</sup>
- +0,14 mio. euro: VIA-middelen (vnl. regulier)
- +0,4 mio. euro: ontvangsten Kind & Gezin
- +0,2 mio. euro: Stedelijk opvanginitiatief asielzoekers
- -0,3 mio. euro: Gerichte Alternatieve Maatregelen
- -0,19 mio. euro: initiatieven voor buitenschoolse opvang
- Balanspost – gesubsidieerd onderwijzend personeel

### **Andere operationele ontvangsten**

Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2016 zijn volgende voornaamste elementen gewijzigd:

- bijsturingen m.b.t. de toelage aan Sogent (zie verder onder de rubriek Sogent)
- +1,5 mio. euro (vanaf 2017): omzetting van het dividend van TMVW naar een ‘variabele vergoeding’ (verschuiving vanuit de rubriek ‘ontvangsten uit fin. vaste activa’ )
- +0,4 mio. euro vanaf 2017 – afbouwend naar 0,15 mio. euro in 2020: ter beschikking gestelden TMVW

### **Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten)**

Onder deze rubriek worden in hoofdzaak de dividenden opgenomen. Ten aanzien van de budgetwijziging 2016 liggen de ramingen ongeveer 1,1 mio. euro lager op jaarbasis vanaf 2017. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- TMVW – omzetting dividend naar een ‘variabele vergoeding’ n.a.v. een afgesloten ruling tussen TMVW en de fiscale administratie (structureel -1,6 mio. euro – budgetverschuiving binnen rubrieken – zie hiervoor): TMVW kan terug onder de Rechtspersonenbelasting komen, op voorwaarde dat het eerder gereserveerde resultaat van boekjaar 2014, dat in jaarlijkse dividenden zou worden uitgekeerd tussen budgetjaren 2016 en 2018, niet wordt uitgekeerd maar wordt opgenomen in het kapitaal.
- Structurele verhoging van het dividend voor VEH: +0,5 mio. euro

Hierna een korte toelichting van de overige belangrijkste wijzigingen/elementen:

- *Publilec*: de ontvangst m.b.t. de uittreding uit Publilec blijft ongewijzigd aangehouden op 43,4 mio. euro in 2019.
- *IVAGO*: IVAGO heeft een ruling bekomen waardoor ze met ingang van boekjaar 2015 onder de rechtspersonenbelasting mag opereren. Als voorwaarde werd opgelegd dat de gespreid te betalen dividenden worden geïncorporeerd in het kapitaal. De budgettaire impact hiervan

<sup>5</sup> Cfr. rubriek ‘stedenfonds’ hiervoor: momenteel zijn de Stedenfondsmiddelen nog ingeschreven op de posten ‘personeelssubsidie’ en ‘werkingssubsidie’ – bij BW2017 zal hiervoor een verschuiving naar een algemene ontvangstpост voorzien worden (i.k.v. inkanteling Stedenfonds in Gemeentefonds).

wordt neutraal gehouden, via een vermindering van de dotatie aan IVAGO (0,6 mio. euro - zie rubriek IVAGO).

Samengevat zijn volgende dividend-ontvangsten opgenomen in het meerjarenplan bij BO2017:

Omschrijving	Rekeningcijfer 2014	Rekeningcijfer 2015	Budget				
			2016	2017	2018	2019	2020
Veneco <sup>2</sup>	146.440	1.392	15	15	-	-	-
Publilec	2.144.588	9.949.839					
VEH	-	1.218.687	1.218.686	1.174.001	1.174.001	1.174.001	1.174.001
TMVW	1.628.477	1.620.078	2.028.886	-	-	-	-
IVAGO	601.262	2.607.689	-	-	-	-	-
Huisvesting	170	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektriciteit (IMEWO)	7.175.911	7.010.870	6.936.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000
GAS (IMEWO)	5.404.388	6.119.337	6.419.100	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500
Finiwo	2.349.077	15.039.989	2.351.214	2.353.924	2.353.924	2.353.924	2.353.924
<b>TOTAAL</b>	<b>19.450.312</b>	<b>43.567.990</b>	<b>18.954.900</b>	<b>16.938.440</b>	<b>16.938.425</b>	<b>16.938.425</b>	<b>16.938.425</b>

## Overige financiële opbrengsten

Geen grote aanpassingen aan deze rubriek ten aanzien van de budgetwijziging 2016

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: +0,1 mio. euro in 2016 en +0,35 mio. euro vanaf 2017).

## 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 2016) 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).  
Voor 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 BW2016).
- *Schoonmaak gebouwen:* deze budgetten worden in de meerjarenplanning gekoppeld aan de groei van de personeelsbudgetten (idem BW2016).
- *Gevolgkosten:*  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale netto-budget voor gevolgkosten op exploitatie bij BO2017. Het gaat om gevolgkosten voor nog niet opgeleverde projecten:

	2016	2017	2018	2019	2020
(netto) gevolgkosten voor gedefinieerde projecten	105.950	417.154	1.290.728	3.046.436	3.165.146
<i>ontvangsten</i>	150	2.727	65.612	200.567	367.902
<i>uitgaven</i>	106.100	419.881	1.356.340	3.247.003	3.533.048
Marge voor nog niet gedefinieerde projecten	-	-	-	-	1.000.000
Besparing gevolgkosten				-1.300.000	-1.300.000
<b>TOTAAL NETTO BUDGET VOOR GEVOLGKOSTEN</b>	<b>105.950</b>	<b>417.154</b>	<b>1.290.728</b>	<b>1.746.436</b>	<b>2.865.146</b>

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat momenteel in 2020 nog een totaal van 3,5 mio. € voorzien is voor nog op te leveren projecten . Deze budgetten hebben voornamelijk te maken met:

- POD 22 Onderwijs capaciteit (869k€)
- POD 34 UCO en omgeving ontwikkelen (128k€)
- POD 36 Tondelier (102 k€)
- POD 45 Oude dokken stadsgebouw (841k€)
- POD 52 Ledeborg Leeft (506k€)
- POD 64 Groenpool Parkbos (116 k€)
- POD 68 De Krook (167k€)
- POD 73 Groenpool Vinderhoutse bossen (110 k€)
- POD 100 Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg (151k€)

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 voor 1,3 mio euro aan gevolgkosten pas later zal nodig zijn – vandaar de lijn “besparing” .

Aan de andere kant wordt vanaf 2020 in het meerjarenplan een assumptie ingebouwd van 1,0 mio. euro gevolgkosten extra voor nog niet gedefinieerde projecten.

Voor projecten die in de loop van 2017 zullen worden opgeleverd, werden de gevolggkosten verschoven naar de correcte activiteiten.

- *Scherpere budgettering*: in het meerjarenplan is nog steeds rekening gehouden met een budgettaire buffer (gespreid over de verschillende beleidsdomeinen) van in totaal 1 mio. euro voor 2016 en 2017 en 0,5 mio. euro vanaf 2018 om uitzonderlijke budgettekorten op te vangen (idem BW2016) doordat op de individuele budgetlijnen scherper wordt gebudgetteerd.
- *Energie*:  
Naar aanleiding van de budgetopmaak werden de groeivoeten in het meerjarenplan geüpdatet als volgt:

	2017	2018	2019	2020
Elektriciteit	5,00%	5,00%	3,00%	2,60%
Gas	0,00%	0,00%	1,00%	2,60%
Water/stoom	2,00%	2,00%	2,00%	2,60%
Brandstoffen voertuigen	5,00%	6,00%	3,00%	1,80%

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 1,8% voorzien.

De kredieten zelf 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.

- *Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel*  
Er is een stijging op ter beschikking gesteld personeel van 1,2 à 1,3 mio. euro jaarlijks. Deze stijging situeert zich vooral bij Onderwijs waar dit verschuivingen zijn tussen de rubriek voor uitzendkrachten, onderwijzend personeel en bezoldigingen niet vast benoemd personeel.

## Operationele uitgaven - andere

Ten aanzien van het meerjarenplan bij BW2016 is er op deze kredieten enerzijds een daling van 6,8 mio. euro in 2016, anderzijds een stijging op 2017 en 2018 ten belope van respectievelijk 2,5 mio. euro en 5,7 mio. euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving van de budgetten voor mogelijke schadedossiers (herinschatting en scherpere budgettering).

## Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

### *Kader – het personeelsbehoefteplan*

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2017 tem 2020.

Deze planning vertrekt vanuit het personeelsbehoefteplan. Dit personeelsbehoefteplan wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. De functies met een tekort worden aangevuld tot aan het personeelsbehoefteplan. De functies met een overtal worden volledig gebudgetteerd dus inclusief de overtallen op de werkvloer.

Alle personeelsleden worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. Daar waar de behoefte verschilt met de toegewezen personeelsleden wordt er gebudgetteerd aan een modelkost.

### *Parameters*

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

- Groeivoeten

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: bij budgetopmaak 2017 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van oktober 2016. Volgende weddenindex-aanpassingen zijn voorzien in vergelijking met BW2016:

	<b>BW16</b>	<b>BO17</b>
2016	juli	juli
2017	geen	oktober
2018	maart	geen
2019	mei	maart
2020	mei	mei

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks (idem B02016).
- CAO: de marge voor de CAO bedroeg voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30%. Deze CAO marge werd in vorige ronde reeds concreet gemaakt: verhoging van de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro vanaf 01/01/2016, naar 8 euro vanaf 01/01/2018 en de toekenning van een mandaattoelage. Voor 2020 wordt een CAO-marge van 0,45% voorzien.

Dit geeft volgende groeivoet personeel :

Groeivoet personeel - BO2017	inflatie	baremieke -en schaalanciënniteit	cao*	TOTAAL (A)
2017	1,49%	0,60%	0,00%	2,09%
2018	1,49%	0,60%	0,00%	2,09%
2019	1,67%	0,60%	0,00%	2,27%
2020	1,66%	0,60%	0,45%	2,71%

- Correctiefactor<sup>6</sup> :

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.

### ***Personeelsbudget***

Het totale personeelsbudget in uitgaven inclusief grootboekrekening voor terbeschikkinggestelden, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen bedraagt in 2019 319,2 mio euro.

Dit budget is gestegen met 1 mio euro tegenover BW2016, toen bedroeg dit budget 318,2 mio euro.

Binnen dit budget is er nog een besparingstarget voorzien van 0,5 mio euro tegen 2019.

De voornaamste verklaringen voor deze stijging zijn :

- Er is een stijging van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen.
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE's op het personeelsbehoefteplan, vnl.:
  - o in het kader van het minimaliseren van de hinder veroorzaakt door innames van het openbaar domein zullen deze VTE's tewerkgesteld worden bij diverse diensten (IVA Mobiliteit, dienst Administratie, dienst Evenementen en Feesten)
  - o om preventief te werken op maatschappelijke uitdagingen (buurtstewards, brugfiguren, straathoekwerkers, deradicalisering)
  - o t.b.v. de aanpak sluikstorten
  - o ook bij de dienst kinderopvang worden bijkomende medewerkers voorzien.

<sup>6</sup> 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.

- Door de inbreng van de Blaarmeersen en andere sportaccommodaties in TMVW zijn er ook personeelsmiddelen die worden omgezet in een werkingsdotatie aan TMVW.

### ***Pensioenen***

Om ervoor te zorgen dat het pensioenfonds de pensioenlast kan blijven dragen, werd afgesproken om de volgende bedragen als patronale last te voorzien (dit is ongewijzigd tov vorige budgetronde):

2017	2018	2019	2020
48.661.862,00	49.811.862,00	50.961.862,00	52.872.931,83

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. (idem BW2016)
- Een responsabiliseringsbijdrage die vermoedelijk evolueert naar 50 % in 2016 tot 2019 – het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage (enkel stad) loopt op van 6 mio. euro in 2016 naar 10,6 mio. euro in 2019. (idem BW2016). Voor 2020 wordt het percentage van de responsabiliseringsbijdrage ingeschat op 65% en komt dit op een bedrag voor de stad van 14,6 mio eur.
- Niet-gesolidariseerde pensioenen die evolueren van 9,1 mio. euro in 2016 naar 7 mio. euro in 2020. (idem BW2016)

### **Toegestane werkingssubsidies - toelagen aan satellieten die onder de dienst “stadsbrede budgetten” zijn ondergebracht**

Hieronder volgt per satelliet een toelichting met de voornaamste wijzigingen. De concrete dotaties/tussenkomsten per satelliet 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 2016 zijn de volgende voornaamste budgettaire aanpassingen verwerkt in het meerjarenplan bij BO2017:

- +0,3 à 0,4 mio. euro: bijsturing van de dotaties ten belope van de gewijzigde inflatieverwachtingen tussen BO2017 en BW2016 (personeel);
- kleinere correcties m.b.t. de overheveling personeel en budgetten vorming (i.k.v. de samenwerking Stad en OCMW Gent).

Hierna een overzicht :

BO2017	2016	2017	2018	2019
<b>Startpositie = BW2016</b>	<b>58.941.618</b>	<b>61.017.611</b>	<b>62.151.417</b>	<b>62.055.969</b>
Uitwerking taalbeleid (verschuiving naar dep. Samenleven en Welzijn)		-37.500	-25.000	-25.150,00
Eco-werkhuis bestrijding ongedierte		-42.000	-42.252	-42.506
Huur SOI		-9.200	-7.010	-7.122
Ophalen voedseloverschotten - subsidie stad		50.000	50.000	50.000
Verschuiving personeelsbehoefteplan - dienst Talent en Ontwikkeling		69.620	71.201	72.774
Indexatie - werking		-	-	-
Indexatie - personeel		453.078	297.908	320.778
Project voedseloverschotten		-42.000	-12.064	-12.129
Bijkomende compensatie o.b.v. meerjarenplan OCMW		68.000	68.000	68.000
<b>Eindtotaal dotatie OCMW BO2017</b>	<b>58.941.618</b>	<b>61.527.609</b>	<b>62.552.200</b>	<b>62.480.614</b>

Voor de dotatie van 2020 (63,8 mio. euro) is een groeivoet vanuit 2019 opgenomen volgens inflatie pro rata het aandeel werkings –en personeelsbudgetten (1,60% voor werking en 2,65% voor personeel).<sup>7</sup>

#### Thesaurietoestand OCMW Gent

Door de verkoop van de gronden in Nederland realiseert het OCMW Gent een betere thesaurietoestand. In het kader van de samenwerking tussen de stad en het OCMW zal hierdoor de dotatie vanuit de Stad aan het OCMW later kunnen uitbetaald worden en verbetert dit op haar beurt de thesaurietoestand van de stad (idem BW2016).

#### Aandeel Stedenfonds

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

#### **IVAGO**

#### Budget en meerjarenplan

Ten aanzien van de budgetwijziging 2016 zijn volgende grote aanpassingen gedaan aan de dotatie voor IVAGO:

- +0,37 mio. euro voor de financiering van de vervanging van 3.000 afvalkorven (vanaf 2017 – structureel)
- -0,6 mio. euro (structureel vanaf 2016 tem 2019): IVAGO heeft een ruling bekomen waardoor ze met ingang van boekjaar 2015 onder de rechtspersonenbelasting mag opereren. Als voorwaarde werd opgelegd dat de gespreid te betalen dividenden worden geïncorporeerd in

<sup>7</sup> op basis van het exploitatiebudget BO2016.

het kapitaal. De budgettaire impact hiervan is neutraal gehouden, onder meer via een vermindering van de dotatie aan IVAGO (zie ook rubriek *Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten)*).

- er is rekening gehouden met een structurele aanpassing als gevolg van de nieuwe inflatieverwachting van BW2016 naar BO2017 (+0,12 mio. euro in 2017 en -0,05 mio. euro in 2018 en 2019);
- Naar aanleiding van de intentie om de instelling 'De Wal' over te dragen aan een private VZW uit het werkveld, is de dotatie aan IVAGO met 11 k€ in mindering gebracht (vanaf 2017 - structureel).

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO:

Dotatie IVAGO	2016	2017	2018	2019	2020
reguliere dotatie	34.761.652	35.890.061	36.596.371	37.276.025	38.666.976
overdracht dotatie 2015		250.500	5.289.880		
<b>TOTAAL</b>	<b>34.761.652</b>	<b>36.140.561</b>	<b>41.886.251</b>	<b>37.276.025</b>	<b>38.666.976</b>

Er werd een budget van 250.500 uit 2018 naar 2017 verschoven ter financiering van een uitgebreid juridische studie m.b.t. de toekomst van IVAGO. In deze studie worden ook het fiscale en financiële luik van de te onderzoeken scenario's behandeld.

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).

## ***Politiezone Gent***

### Budget en meerjarenplan

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO2017 ten aanzien van de BW2016:

- Uitbreiding operationeel kader: er wordt voorzien in een uitbreiding van het operationele kader met 12 VTE vanaf 2017 tot 30 VTE vanaf 2018 t.o.v. BW 2016. De volgende budgetten zijn hiervoor ingecalculeerd:
  - 2017: +0,75 mio. euro
  - 2018: +1,95 mio. euro
  - 2019: +2,01 mio. euro
- Er wordt voorzien in de aanwerving van drie coaches vanaf 2017 (+0,2 mio. euro op jaarbasis)
- De politie voorziet in de bouw van een nieuw politiehuis (site groendreef) . Volgens de eerste inschattingen zou dit dossier leiden tot extra leningslasten van 2,5 mio euro. De dotatie vanuit de stad aan de Politie is hiervoor verhoogd in 2020 met 0,5 mio. euro. Pas vanaf 2021 en later komt deze kost op kruissnelheid.
- *Impact inflatie en indexsprong*: er is rekening gehouden met een structurele aanpassing van de politiedotatie als gevolg van de gewijzigde inflatieverwachting (voor personeel: incl.

indexsprong) van BW2016 naar BO2017 voor zowel personeel als werking. Concreet zijn volgende budgetten gecorrigeerd:

- 2017: +0,44 mio. euro
  - 2018: +0,29 mio. euro
  - 2019: +0,30 mio. euro
- *Tussenkost leningslasten door de stad*: de tussenkomst in de leningslasten (los van het dossier voor het nieuwe politiehuis) is bijgestuurd. In globo ligt deze ongeveer 0,6 à 0,7 mio. euro op jaarbasis lager vanaf 2017.
  - *Takelingen*: de bijkomende dotatie als saldo van de budgettaire inschrijvingen in het stadsbudget zijn geüpdatet bij BO2017. Deze zijn verlaagd t.a.v. BW 2016 met ongeveer 0,1 mio. euro op jaarbasis.

Hierna een overzicht van de opgenomen dotaties aan de Politiezone:

	2016	2017	2018	2019	2020
Dotatie Politie BO2017	78.602.808	78.850.912	81.629.753	84.283.836	86.897.590

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. euro) is hierbij in rekening gebracht.

### ***Digipolis***

De dotatie aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast:

- Exploitatie :  
een verhoging van de jaarlijkse exploitatiedotatie voornamelijk voor het opzetten van extra beveiligingsmaatregelen 0,4 mio. euro op jaarbasis.
- Investerings :  
een verschuiving in de tijd van 0,65 mio. euro van '17 en van '18 naar 2016. Een verhoging van het investeringsbudget met 2 mio. euro in 2017 en 0,2 mio. euro in 2018 en in 2019. Deze middelen worden vnl. voorzien voor beveiliging, vervanging van de backbone en SAN (Storage Area Network) (geconsolideerde dataopslag) en de huisvesting site Zuid (AC Zuid, E-gebouw en bibliotheek).

### ***AG Erfgoed en AG Kunsten***

Ten aanzien van de budgetwijziging 2016 is er een verhoging van de personeelsdotaties aan de AGB's. Enerzijds een tijdelijke verhoging naar aanleiding van de verhuis van het erfgoeddepot, anderzijds een structurele verhoging om een kwaliteitsvolle depotwerking te kunnen voorzien.

## **Brandweer**

### Prognose meerjarenplan

Er is rekening gehouden met volgende dotaties aan de Brandweerzone Centrum op het exploitatie en investeringsbudget (in vergelijking met BW2016):

<b>Dotatie exploitatie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BW2016	33.094.313	33.809.485	34.490.022	35.036.717	NVT
BO2017	33.094.313	33.348.174	34.490.022	35.036.717	35.623.557
<b>Dotatie investeringen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BW2016	1.026.695	2.423.055	2.723.296	2.515.191	NVT
BO2017	1.026.695	2.423.055	3.057.786	2.515.191	2.515.191

De dotatie op het exploitatie –en investeringsbudget is in overeenstemming gebracht met het opgemaakte budget 2017 van de Brandweerzone Centrum. De aanpassing hiervoor op het investeringsbudget van de stad is met 1 jaar vertraging voorzien.

Jaarlijks wordt bovenop de dotaties ook budget voorzien voor:

- de huur Heinakker
- de financiering van de back-up rampcoördinatie
- kosten voor resterende minderwaarden
- afwikkeling van de Prezone Centrum – doorstorting restsaldo
- terugbetaling creditnota
- dossier Post Melle (vnl. in 2017: 1,6 mio. euro)

## **Sogent**

### Werkingsbudget

De kredieten voor de jaarlijkse werking van Sogent bestaan uit meerdere delen. De volgende budgetten zijn hiervoor opgenomen bij BO2017:

<b>Ontvangst/ Uitgave</b>	<b>Toelichting</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
U	Toegestane lening voor de jaarlijkse werkingskosten	1.637.228	1.637.228	1.746.303	1.724.573	1.724.573
O	Terugbetaling door Sogent van deze toegestane lening	1.475.711	1.637.228	1.746.303	1.724.573	1.724.573
U	Toegestane werkingssubsidie vanuit de stad voor de prestaties die Sogent levert t.b.v. het OCMW	599.112	618.342	628.235	638.287	638.287
U	Werkingsstoelage aan Sogent	1.384.302	1.010.284	1.284.330	701.521	1.424.573

Ten aanzien van de budgetwijziging 2016 zijn de volgende voornaamste wijzigingen gebeurd:

- *bijsturing van de werkingstoelage aan Sogent*  
De hoofdoorzaak ligt bij:

- het schrappen van verwachte ontvangsten uit de ontwikkeling van veld 12 (The Loop). Dit heeft ook indirecte gevolgen: de dalende projectwinsten verminderen de mogelijkheid van Sogent om haar eigen werking te financieren. (15% van de projectwinsten gaan jaarlijks naar eigen werking).
- een toename van de werkingsmiddelen om de lopende straight loan m.b.t. de renovatiewerken van de Bank van de Arbeid om te zetten in een lange termijn financiering, en dus te beginnen aflossen. Dit omdat de projectwinsten waarop werd gerekend om deze straight loan af te lossen teveel vertraging oplopen door het schrappen van de verwachte ontvangsten uit de ontwikkeling van veld 12 (The Loop)

In de prognose voor 2020 wordt de werkingstoelage 2019 aangehouden, waarbij wordt uitgegaan van een winstdeling van 300.000 euro/jaar.

### Aanvullende werkingsbudgetten

Bij BO2017 zijn de volgende bijkomende overdrachten naar Sogent en haar dochters opgenomen:

- *NV Buffalo*: in het meerjarenplan bij BO2017 is rekening gehouden met een tussenkomst in de werkingskosten van NV Buffalo (jaarlijks ongeveer 20.000 euro - vanaf 2020 op nul voorzien).
- *CVBA de Krook*: vanaf de oplevering van de bibliotheek aan de stad is een beheersvergoeding verschuldigd aan de CVBA. Deze exploitatievergoeding omvat een deel vergoeding voor het vastgoed. Tegelijk gebeurt jaarlijks een terugbetaling van de renteloze lening door de CVBA aan de stad. Aangezien de ingebruikname van de bibliotheek pas in maart 2017 is ingepland, is deze ontvangst in 2016 op nul voorzien (eenmalig).  
Analoog met betrekking tot de bijhorende uitgaven: deze zijn op nul voorzien in 2016 (0,13 mio. euro - eenmalig). Vanaf januari 2017 wordt verwacht dat de vergoeding (en de terugbetaling) zal beginnen lopen, omdat de stad als gebruiker vanaf dan voorbereidende verhuis- en inrichtingswerken zal uitvoeren.
- *NV Citadel Finance*: Voor het onderhoud van de liften in het ICC is een toelage voorzien vanuit de stad, op basis van de subsidieovereenkomst tussen de stad en de NV. Budget hiervoor is enkel bijgestuurd voor inflatie (totaal budget: 0,09 mio. euro).
- *Dossier OVEBIN*: de tijdelijk aanvullende werkingskredieten in dossier OVEBIN (bijkomende inbreng patrimonium in 2012) t.e.m. 2019 worden verlengd<sup>8</sup> (budgetten quasi ongewijzigd t.a.v. BW2016: 0,26 mio. euro op jaarbasis vanaf 2016).  
Omdat Sogent deze middelen gebruikt voor werkingsuitgaven zijn deze veiligheidshalve doorgetrokken naar 2020.

---

<sup>8</sup> Gemeenteraadsbesluit – februari 2016 (2016\_GR\_00182)

- *Jaarlijkse subsidie aan Sogent ter dekking van loonkosten (+70.000 euro vanaf 2017): stijging als gevolg van geplande bijkomende inzet bij Sogent voor technische ondersteuning i.k.v. stadsvernieuwingprojecten (deels gesubsidieerd door Grootstedenbeleid).*
- *Subsidies stedelijk huurkantoor (HuurinGent VzW): 0,18 mio. euro in 2017 en 0,1 mio. euro voor 2018-2019.*

### **TMVW S-divisie**

#### Budget en meerjarenplan

De tussenkomst in het exploitatietekort van TMVW S-divisie is als volgt opgenomen bij BO2017<sup>9</sup>:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Farys S-divisie	9.823.686	11.279.328	12.050.173	12.895.171	14.379.319

Volgende elementen zijn hierbij onder andere in rekening gebracht:

- Bij BO2017 is de inbreng van de Blaarmeersen en resterende sportaccomodaties in TMVW verwerkt in het stadsbudget. Deze inbrengbeweging heeft impact op verschillende rubrieken in het meerjarenplan (zie eerder) - de tussenkomst aan Farys stijgt door deze inbreng. Bij de afwerking van de boeken is uiteindelijk gebleken dat de site Henry Story niet zal worden overgedragen. Daardoor zullen wijzigingen aan deze cijfers nodig zijn bij BW2017. Eén wijziging moest reeds gebeuren om kredietproblemen te vermijden, nl. het terugzetten van de kredieten nodig voor het PPS-contract m.b.t. het kunstgras op de site (56.283 euro werd daarvoor in mindering gebracht van de dotatie aan TMVW over 2017-2020)
- Wijksporthal Tondelier en Oude dokken (+0,13 mio. euro in 2018; +0,60 mio. euro in 2019 en 0,96 mio. euro in 2020)
- De jaarlijkse vergoeding deel afname Ghelamco arena (1,0 mio. euro op jaarbasis vanaf 2016 - idem BW16, behalve aanpassing indexatie)

### **AZ Jan Palfijn**

#### Budget en meerjarenplan

Het totaal volume aan dotaties over 2016-2020 is als volgt voorzien bij de budgetopmaak 2017:

<sup>9</sup> incl. de budgetten die onder de projecten zijn opgenomen.

Componenten	2016	2017	2018	2019	2020
Inschaling kelchtermans	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.100.000
Afspraak protocol	800.000	-	-	-	-
Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, meerkost abonnementen De Lijn, NMBS	250.000	230.000	230.000	230.000	220.000
Afrekening FOD 2002-2004	1.803.924	-	-	-	-
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage	-	3.501.925	918.866	955.817	1.371.308
<b>TOTAAL</b>	<b>4.053.924</b>	<b>4.881.925</b>	<b>2.298.866</b>	<b>2.335.817</b>	<b>2.691.308</b>

De bedragen voor inschaling Kelchtermans en diverse vergoedingen in het kader van het statuut Kelchtermans (fietsvergoeding, ...) werden geactualiseerd. Deze tussenkomsten dalen in de toekomst doordat de personeelsgroep waarop ze betrekking hebben, afbouwt.

Voor 2016 wordt een eenmalige bijkomende betaling voorzien van 1,80 mio. euro i.v.m. de afrekening door de FOD Volksgezondheid voor de jaren 2002-2004.

Vanaf 2017 wordt rekening gehouden met een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van het AZ Jan Palfijn . Het ziekenhuis wordt, net zoals stad en OCMW, geconfronteerd met facturen hiervoor door de herziene pensioenwetgeving. Het is de intentie van de stad om hierin tussen te komen. De bedragen die zijn opgenomen, betreffen inschattingen van de netto-last van deze responsabiliseringsbijdrage op basis van een pensioenstudie én op basis van de verwachte tussenkomst uit het budget financiële middelen (BFM). Het bedrag voorzien in 2017 betreft de facturen voor de responsabiliseringsbijdrage voor de jaren 2012-2016. Daarna betreft het telkens een bedrag op jaarbasis dat betrekking heeft op het jaar ervoor. Na 2020 is de verwachting dat de bedragen verder zullen stijgen tot ongeveer 4 mio. euro tegen 2030.

## ***Kerkfabrieken***

### Budget en meerjarenplan

Bij BO2017 is rekening gehouden met een jaarlijkse exploitatietussenkomst van ongeveer 1,1 mio. Daarnaast zijn investeringssubsidies opgenomen tbv de volgende bedragen:

- 2016: 2,4 mio. euro
- 2017: 1,4 mio. euro
- van 2018 tem 2019: 1,2 mio. euro

Geen grote wijzigingen tav BW 2016 (verschuiving van 0,25 mio. euro van 2016 naar 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 activiteiten “niet-verdeeld” zijn budgetten gekoppeld die niet volledig kunnen toegewezen worden aan concrete activiteiten. Het betreft voornamelijk de volgende elementen op het exploitatiebudget:

Ontvangst/ Uitgave	Toelichting	2016	2017	2018	2019	2020
Uitgaven	Nog toe te wijzen besparing op gevolgkosten				-1.300.000	-1.300.000
Uitgaven	Buffer voor bijkomende gevolgkosten uit projecten					1.000.000
Uitgaven	Energiebesparing	-	-91.478	-982.421	-1.159.590	-1.188.519
Uitgaven	Diverse elementen personeelsbudget	-7.664.500	-6.950.000	-3.344.446	-4.847.027	-4.479.874
Uitgaven	Bufferbudget voor de werking	948.000	954.138	442.656	445.762	454.094

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn volgende elementen gewijzigd:

- de bijkomende aanpassing op de ontvangsten t.b.v. 0,2 mio. euro is geschrapt (en opgenomen bij de Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen/verwaarloosde woningen)
- de toe te wijzen besparing op gevolgkosten is gedaald van -2,2 mio. euro (in 2019) naar -1,3 mio. euro (vanaf 2019)
- In 2020 wordt rekening gehouden met een buffer voor bijkomende gevolgkosten op projecten
- de besparing op energie is licht bijgestuurd
- diverse bijstellingen op het personeelsbudget: dit omvat o.a. een scherpere budgettering op de personeelsbudgetten, de verhoging van de maaltijdcheques van 7 naar 8 euro vanaf 2018 (nog niet toegewezen aan de diverse activiteiten/projecten van de stad) en bijstellingen voor de indexaanpassing (inflatie).

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

### Berekening leningslasten

Voor de berekening van de leningslasten (kapitaalaflossingen 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:

- 2016: 107.508.604 euro<sup>10</sup>
- 2017: 151.126.744 euro<sup>11</sup>
- 2018: 103.218.517 euro
- 2019: 30.521.285 euro (dit bedrag ligt uitzonderlijk laag gezien in dit jaar 43,4 mio. euro uit de kapitaalsvermindering Publilec is voorzien – dit geeft een lager negatief saldo op het investeringsbudget)

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:

- Over 2016-2019 is aangenomen dat 57,4 mio. euro leningen niet zullen opgenomen worden. Hiervoor zullen concrete bijsturingen gebeuren op investeringsdossiers in de volgende budgettrondes.
- 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 (o.a. wegens de betere thesaurietoestand van het OCMW kan de dotatie vanuit de Stad aan het OCMW later uitbetaald worden t.b.v. 20 mio. euro) en de inschatting van het tempo in de realisatie van investeringen (saldo = 0 euro):
  - 2016: -61,3 mio. euro
  - 2017: -17,5 mio. euro
  - 2018: +52,3 mio. euro
  - 2019: +26,5 mio. euro
- Vanaf 2016 wordt rekening gehouden met een thesaurie-correctie voor de uitvoeringsgraad van het budget en meerjarenplan:
  - 2016: -27,5 mio. euro
  - vanaf 2017: ongeveer -15,5 mio. euro op jaarbasis<sup>12</sup>

Dit leidt tot een omzetting van de theoretische leningvolumes (zie hiervoor) naar werkelijke leningvolumes – deze werkelijke leningsvolumes zijn als volgt:<sup>13</sup>

- 2016: 11,4 mio. euro
- 2017: 81,17 mio. euro
- 2018: 136,22 mio. euro
- 2019: 51,64 mio. euro
- 2020: 73,30 mio. euro

<sup>10</sup> incl. 11,4 mio. euro voor de DBFM-constructie 'Scholen van morgen' (De Wingerd)

<sup>11</sup> incl. 7,16 mio. euro voor de DBFM-constructie 'scholen van morgen' (Wispelberg) en 2,465 mio. euro voor de ESCO's

<sup>12</sup> uitgave-rubrieken exploitatie: goederen en diensten (90% realisatie), bezoldigingen (99% realisatie) en toegestane werkingssubsidies (99% realisatie)

<sup>13</sup> incl. de DBFM-dossiers scholen van morgen (2016 en 2017) en de ESCO's (2017)

Uit het voorgaande blijken de volgende leningslasten:

	<b>Aflossingen</b>	<b>Intresten</b>
<b>2016</b>	42.000.000	15.250.000
<b>2017</b>	43.155.674	14.949.688
<b>2018</b>	47.666.141	16.080.555
<b>2019</b>	51.439.865	16.339.070
<b>2020</b>	54.015.147	16.602.322

### ***Evolutie van de schuld***

In schema TM2 kan u de verwachte evolutie van de schuld aflezen<sup>14</sup>.

Voor de evolutie van de schuldratio, rekening houdende met de borgstellingen, wordt verwezen naar BO 2017 - Boek 1 - Meerjarenplan 2014 - 2020 - Financiële nota met toelichting - rubriek Toelichting - Overzicht financiële risico's - Evolutie borgstellingen en gegevens schuldratio (pag. 231 van dit boek).

---

<sup>14</sup> In dit schema werd geen rekening gehouden met de correcties op de leningopname – 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 2020 én hoe deze zijn geëvolueerd tussen de budgetopmaak 2014 en de budgetopmaak 2017.

tekengebruik : negatief teken betekent een netto-uitgave	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Subtotaal	Wijziging op subtotaal	2020
(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
(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
(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

(\*) 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

Uit bovenstaande blijkt dat voor de periode na 2020 een totaal netto volume van 90mio€ is voorzien. Voor de investeringen over de periode 2014-2019 zien we een totaal saldo van 563,8mio€. Hiervan heeft 43,3mio€ betrekking op het IVA Stedelijk Onderwijs en 51,3mio€ betrekking op het IVA Mobiliteitsbedrijf. Bij budgetwijziging 2016 bedroeg het negatief saldo nog 524,2mio€. Er is dus een daling van het negatief saldo met 39,5mio€ ten opzichte van de budgetwijziging 2016.

Het netto-investeringsvolume stijgt met 39,5mio€. Dit wordt vooral verklaard door de volgende dossiers:

- Omzetting van de ontvangsten Stedenfonds naar exploitatieontvangsten. Deze zullen worden geïntegreerd in het Gemeentefonds. (-17,3mio€)
- Extra budgetten (-4,1mio€) bij het IVA Mobiliteitsbedrijf voor onder andere het realiseren en beheer van (fiets)parkeergarages.
- Inschrijven van extra investeringskredieten voor Digipolis (-2,5mio€)
- Inschrijving van investering voor de ESCO (Energy Services Company) (-2,4mio euro). Dit is in globo budgettair neutraal, maar geeft omwille van de boekhoud-technische verwerking op investeringen een verhoging van het negatief saldo. (deze inschrijvingen zijn analoog als deze bij een DBFM-contractie zoals Scholen van Morgen)
- Een stijging van de uitgaven met 2.0mio€ naar aanleiding van de ruling van de fiscale administratie voor TMVW waarbij een eerder gereserveerd resultaat van boekjaar 2014 dat in jaarlijkse dividenden zou worden uitgekeerd, wordt opgenomen in het kapitaal

(-2mio€). Dit is stadsbreed neutraal, aangezien er een ontvangst op het liquiditeitenbudget tegenover staat.

- Een aanpassing op de kredieten van IVAGO waar de gespreide betaling van het dividend worden geschrapt en in één jaar wordt ingeschreven. Deze budgettaire last wordt gecompenseerd door een daling van de dotatie voor hetzelfde bedrag. Voor de omzetting van deze bedragen in kapitaal werd de kapitaalsverhoging op het investeringsbudget ingeschreven (-2.4mio€). Maar doordat deze kapitaalsverhoging niet moet worden volstort door de stad staat hier een ontvangst op het liquiditeiten budget tegenover. Stadsbreed is dit dus neutraal.
- Verkoop van het gebruiksrecht van de kunstgrasvelden (+1,2mio€) in het kader van de inbreng van de Blaarmeersen in Farys. Dit is in globo budgettair neutraal, maar geeft omwille van de boekhoudtechnische verwerking op investeringen een stijging van het negatief saldo.
- Aanpassing naar meer realistische timing in de investeringskredieten (in functie van doorschuiven naar 2020 en later).
- Bijsturing in bepaalde dossiers.

Zie ook het overzicht 'Investerings: financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de kredieten verschoven naar 2022' in dit boek op pag. 193.

*Motivering van de wijzigingen*

*Toelichting vanuit de kostensoorten*

*Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent*

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Exploitantiebudget</b>	<b>12.854.787</b>	<b>11.315.158</b>	<b>4.750.272</b>	<b>7.011.266</b>	<b>5.396.604</b>	<b>5.128.827</b>	<b>4.695.433</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-14.611.867</b>	<b>-16.732.278</b>	<b>-24.286.508</b>	<b>-28.739.952</b>	<b>-29.948.599</b>	<b>-29.236.932</b>	<b>-29.169.278</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>-14.580.729</b>	<b>-16.726.727</b>	<b>-24.285.508</b>	<b>-28.738.952</b>	<b>-29.947.599</b>	<b>-29.235.932</b>	<b>-29.168.278</b>
<b>Goederen en diensten</b>	<b>-7.341.419</b>	<b>-8.042.075</b>	<b>-12.716.472</b>	<b>-15.360.050</b>	<b>-16.294.059</b>	<b>-16.198.225</b>	<b>-16.366.862</b>
Aankoop van diverse goederen en diensten	-9.300	-	-10.241	-	-	-	-
Kosten onroerende goederen	-883.526	-935.571	-1.956.615	-1.267.963	-1.475.315	-1.708.920	-1.736.262
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-131.317	-112.231	-743.059	-801.948	-746.867	-748.817	-754.119
Schoonmaak gebouwen	-277.891	-285.187	-307.036	-313.551	-318.834	-329.514	-338.444
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-393.674	-372.708	-448.789	-469.465	-491.839	-506.117	-519.127
Verzekeringen	-20.486	-15.801	-27.427	-27.866	-28.312	-28.765	-29.225
Diverse ondersteunende leveringen	-382.133	-538.911	-958.487	-1.361.202	-2.248.040	-1.442.926	-1.466.013
Vergoedingen aan derden	-4.709.227	-5.086.605	-7.234.279	-9.823.303	-9.895.506	-10.354.291	-10.486.205
Communicatie	-344.765	-351.987	-379.899	-492.128	-476.765	-441.085	-448.142
Publiciteit en onthaal	-189.098	-329.666	-800.639	-652.624	-512.581	-537.791	-486.615
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-	-13.408	-250.000	-150.000	-100.000	-100.000	-102.710
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>-5.724.208</b>	<b>-6.511.291</b>	<b>-8.456.206</b>	<b>-10.246.651</b>	<b>-10.475.429</b>	<b>-9.882.896</b>	<b>-9.600.713</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-3.184.813	-3.290.824	-3.514.684	-3.487.058	-3.560.007	-3.498.919	-3.336.316
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-1.551.601	-2.177.964	-3.674.706	-5.429.610	-5.558.861	-5.074.031	-4.997.510
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	-918.143	-910.768	-929.821	-913.234	-869.281
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-7.213	-28.720	-84.019	-123.398	-126.432	-117.196	-119.425
Overige personeelsuitgaven	-158.741	-170.967	-264.654	-295.817	-300.307	-279.515	-278.181
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>-312.226</b>	<b>-240.587</b>	<b>-237.022</b>	<b>-240.814</b>	<b>-244.667</b>	<b>-248.582</b>	<b>-252.569</b>
Belastingen	-311.368	-231.904	-234.687	-238.442	-242.257	-246.133	-250.071
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-857	-8.683	-2.335	-2.372	-2.410	-2.449	-2.498
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toegestane werkingsubsidies</b>	<b>-1.202.876</b>	<b>-1.932.774</b>	<b>-2.875.808</b>	<b>-2.891.437</b>	<b>-2.933.444</b>	<b>-2.906.229</b>	<b>-2.948.135</b>
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>-31.138</b>	<b>-5.551</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>27.466.654</b>	<b>28.047.436</b>	<b>29.036.779</b>	<b>35.751.219</b>	<b>35.345.204</b>	<b>34.365.759</b>	<b>33.864.711</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>27.466.375</b>	<b>28.047.436</b>	<b>29.036.779</b>	<b>35.751.219</b>	<b>35.345.204</b>	<b>34.365.759</b>	<b>33.864.711</b>
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>26.062.370</b>	<b>27.044.386</b>	<b>26.624.768</b>	<b>29.281.048</b>	<b>30.109.271</b>	<b>30.987.059</b>	<b>31.508.340</b>
Huur	75.001	80.799	82.095	83.265	84.453	85.660	87.031
Diverse ontvangsten uit de werking	25.987.369	26.963.587	26.542.673	29.197.784	30.024.818	30.901.399	31.421.310
<b>Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>683.211</b>	<b>4.859.276</b>	<b>3.932.930</b>	<b>2.274.139</b>	<b>2.274.139</b>
OV	-	-	-	-	-	-	-
APB	-	-	-	-	-	-	-
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Lokale belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Boetes	-	-	683.211	4.859.276	3.932.930	2.274.139	2.274.139
<b>Werkingsubsidies</b>	<b>1.060.109</b>	<b>979.378</b>	<b>1.727.776</b>	<b>1.470.931</b>	<b>1.160.166</b>	<b>998.081</b>	<b>-</b>
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	298.464	348.658	1.014.869	925.803	652.282	484.017	-
Werkingsubsidies voor personeel	761.645	630.720	712.907	545.128	507.884	514.063	-
<b>Andere operationele ontvangsten</b>	<b>343.896</b>	<b>23.673</b>	<b>1.024</b>	<b>139.964</b>	<b>142.837</b>	<b>106.480</b>	<b>82.232</b>
<b>Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	279	-	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-1.074.006</b>	<b>-813.053</b>	<b>-17.464.070</b>	<b>-13.368.704</b>	<b>-16.260.436</b>	<b>-2.349.069</b>	<b>-3.641.072</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-1.384.329</b>	<b>-1.003.240</b>	<b>-19.014.070</b>	<b>-13.368.704</b>	<b>-19.018.436</b>	<b>-3.099.069</b>	<b>-3.641.072</b>
Investerings in financiële vaste activa	-5.506	-5.830	-6.176	-3.756.538	-6.923	-7.331	-1.072
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-912.939	-902.919	-16.352.727	-8.939.497	-17.343.753	-2.681.738	-3.230.000
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-95.884	-94.491	-1.155.167	-392.669	-200.000	-200.000	-200.000
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringsubsidies	-370.000	-	-1.500.000	-280.000	-1.467.760	-210.000	-210.000
<b>Ontvangsten</b>	<b>310.323</b>	<b>190.186</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-</b>	<b>2.758.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-	-	-	-	750.000	750.000	-
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	1.550.000	-	2.008.000	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringsubsidies	-	-	-	-	-	-	-
<b>Liquiditeitsbudget</b>	<b>-602.443</b>	<b>-602.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-602.443</b>	<b>-602.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aflossing van financiële schulden	-602.443	-602.443	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ontvangsten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budgettaire resultaat boekjaar</b>	<b>11.178.338</b>	<b>9.899.662</b>	<b>-12.713.799</b>	<b>-6.357.437</b>	<b>-10.863.832</b>	<b>2.779.758</b>	<b>1.054.361</b>

# Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

## AANPASSINGEN IN PLUS (extra kosten / minder ontvangsten)

### INVESTERINGEN

- Extra budget ikv vervangingsinvesteringen parkings (**AC 34805**): de betaal-en toegangscontrole wordt in alle parkings vervangen.
  - 2017: 300.000€ parking Reep
  - 2018: 850.000€ parking Ramen + Sint-Pietersplein
  - 2019: 900.000€ parking Vrijdagmarkt + Sint-Michiels + Tolhuis
  - 2020: 300.000€ parking Savaanstraat
- Extra budget voor het voorzien van led verlichting in parking Sint-Michiels (**AC 34805**): er was reeds 215.500€ voorzien maar blijkt onvoldoende. Een budgetverhoging van 99.500€ is noodzakelijk zodat er in het totaal 315.000€ beschikbaar is in 2017.
- Extra budget voor de aanpassing van de controleapparatuur in de parkings van het OCMW in kader van het bedrijfsvervoersplan in 2017: 225.000 euro (**AC34805**).
- In 2018 wordt er budget voorzien voor de (mogelijke) aankoop van een parkeergebouw aan de Drongensesteenweg (4mio€) (**AC34805**). Alsook wordt er in 2018 budget voorzien m.b.t. controle-en betaalapparatuur (200.000€) en camera & interfonie (150.000€).
- Parkeergebouw Ledeberg (**PR40050**): de technieken zijn oorspronkelijk onvoldoende ingeschat (225.000€) en zullen moeten worden verhoogd naar 550.000€. Een extra budget van 325.000€ in 2018.
- Parkeergarage modulair (**AC34805**): om een modulaire parkeergarage van 200 parkeerplaatsen te voorzien is een hoger budget nodig dan het voorziene 1,25 mio€. Gerekend met een investeringskost van 14.000€ per parkeerplaats, zal er een budget nodig zijn van 2,8 mio€. Een verhoging van 1,55 mio€ in 2017.
- Parking UCO-site (**AC34805**): er wordt budget voorzien in 2018 voor betaal-en toegangscontrole (200.000€) en camera & interfonie (150.000€) in de parking.
- Project GAS 4 (**AC34858**): de investeringen met betrekking tot leveren en plaatsen van camera's wordt met 50.000€ verhoogd in 2017 om 1 extra site te kunnen uitvoeren. In totaal zullen in 2017 dan 8 sites worden uitgevoerd.
- Er wordt een éénmalig budget voorzien van 102.850€ in 2017 voor het plaatsen van telsystemen t.b.v. real time bezettingsgraad van P+R locaties via open data (**AC34809**).
- In 2017 wordt er een totaal budget van 248.400€ voorzien voor het plaatsen van fietsenstallingen en fietskluizen op P+R locaties (**AC34855**).
- Voor het VGS op site The Loop (**AC34858**) wordt in 2017 éénmalig 20.000€ voorzien voor nieuwe elektriciteitsaansluitingen.

## EXPLOITATIE

- Studiebudget (AC34282): verhoging van het budget ikv het parke20erplan, circulatieplan: 2017: +150.000 euro
- Er wordt een globaal budget voorzien in 2017 voor de huur van tekstkarren (AC34286). Deze kunnen ingezet worden ten behoeve van het circulatieplan, maar ook bij grote evenementen al dan niet op site The Loop. Structureel 72.000€. Een deel hiervan wordt gecompenseerd door het schrappen van het reeds voorziene budget voor huur tekstkarren specifiek op site The Loop, nl. 20.000€.
- Vanaf 2017 wordt een structureel budget voorzien van 100.000€ voor onderhoud camera & interfonie en controle & betaalapparatuur op de te exploiteren parkings Portus, Galveston en Prins Filip (AC34805).
- Parkeercontrole op straat (AC34806): de nieuwe overheidsopdracht start in 2017 met 22 vaststellers en kent een stijgende kostprijs door inzet van extra personeel. Structureel 550.000€. In 2017 een stijging van 2,75 mio€ naar 3,3 mio€.
- In kader van het circulatieplan zullen er aanpassingen aan het VGS-systeem (AC34858) moeten gebeuren alsook updates aan de software. Het in 2016 voorziene budget werd nog niet aangewend. Er wordt budget voorzien in 2017 (100.000 euro).
- Ook voor het VGS op site The Loop (AC34858) wordt extra budget gevraagd voor het onderhoud van dataverbindingen. Structureel 5.000€
- Organisatie interne werking (AC34894):
  - structurele verhoging werkingsmiddelen (kantoormateriaal, verplaatsingskosten, ...) ikv bijkomend personeel met 4.500 euro.
  - Éénmalig 7.000€ voor de syndicus kantoor Ramen voor het ontwerp van de binnentuin.
  - Structurele verhoging van 2.500 euro voor externe vorming bestemd voor de medewerkers van GAS4.
  - Structurele verhoging van 5.000 euro voor meubilair ikv bijkomend personeel.
  - Structurele verhoging van de erelonen ikv algemene juridische kosten (ikv schade) met 20.000 euro
  - Uitzendkrachten: éénmalig 50.000 euro voor interimmanagement in 2017.
  - Verhoging budget IVAGO door de komende P+R terreinen. Structureel 10.000 euro.
- In 2017 wordt er 220.000€ budget voorzien voor de fietsers, enerzijds voor het uitrollen van nieuwe bewegwijzering (€160.000) en anderzijds voor het creëren van extra fietsparkeermogelijkheden bij grote evenementen (€60.000) **(AC34937)**
- In kader van het Mobiliteitsplan wordt er vanaf april 2017 voorzien in een shuttledienst tussen P+R locaties en het stadscentrum **(AC34937)**. Structureel 900.000€.
- Ook zal er voorzien worden in People Movers die ervoor zorgen dat minder mobiele mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen binnen de nieuwe voetgangerszone **(AC34937)**. Structureel 1,5 mio€ vanaf april 2017.
- Bijkomend wordt er vanaf 2017 structureel budget voorzien voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van de autodelers (AC34857). In 2016 was het budget voorzien bij de Milieudienst van de Stad Gent.

- Parkeergebouw Ledeberg (PR40050): Het onderhoudsbudget wordt aangepast, gebaseerd op een externe studie / investeringsanalyse. Structurele verhoging van 100.000€ vanaf 2019.
- Personeel: ikv Personeelsbehoefteplan 2017 is er extra personeel nodig t.o.v. 2016, wat neerkomt op een extra kostprijs van:
  - 2017: 470.896,43 euro
  - 2018: 480.896,46 euro
  - 2019: 564.297,21 euro
  - 2020: 583.137,71 euro

## ONTVANGSTEN

Geen aanpassingen in min

## AANPASSINGEN IN MIN (minder kosten / extra ontvangsten)

### INVESTERINGEN

- Uitbouwen van een Verkeerscentrum (PR40286): het budget van 2017 (100.000€) wordt verlaagd met 90.000 euro door een betere inschatting van de software budgetten.
- Het structurele investeringsbudget voor innovatieve parkeerconcepten (AC34933) wordt verlaagd naar 75.000€. Het oorspronkelijke structurele budget van 175.000€ bleek te hoog gebudgetteerd. Het budget zal onder andere aangewend worden voor investeringen m.b.t. toegangscontrole.
- Het investeringsbudget voor toegangscontrole (1,5 mio €) (AC34933) wordt verminderd naar 650.000€ in 2018.

### EXPLOITATIE

- Aanpassen budget voor jaarlijkse update GPS data en onderhoud telautomaten en SIB's (= snelheidsindicatieborden) (AC348286): structureel 10.000€
- Onderhouds-/werkingsbudget straatparkeren (AC34806):
  - Onderhoud parkeerautomaten 2020en: een forse daling van de kostprijs door de nieuwe aanbesteding. Wat een structurele verlaging inhoudt van ongeveer 140.000€
  - Waardentransport: vanaf 2017 zijn slechts 400 cash parkeerautomaten. Hierdoor zal de kostprijs voor waardentransport halveren. Structurele verlaging van 100.000 euro.
- Het structurele budget bestemd voor het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitsconcepten (AC34933) wordt verlaagd met 100.000€ (oorspronkelijk budget 175.000€)
- Het onderhoudsbudget voor toegangscontrole (AC34933) wordt verlaagd gezien de verlaging van de investeringskost. Er wordt een structureel budget vanaf 2019 van 100.000€ voorzien.
- Verlaging van vastgelegde budget (AC34286) in 2017 voor het project stedelijke distributie B2C (van €200.000 naar €50.000).

## ONTVANGSTEN

- Parkeergarages (AC34805): in kader van het Parkeerplan worden de ontvangsten in de parkings Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep, Ramen en Sint-Pietersplein structureel verhoogd met 10%. Voor parking Tolhuis wordt een verhoging toegepast van 35%. Na tussentijdse herzieningen is er gekozen voor een stijging van 4,5% bovenop de voorgaande verhoging van 10% (Tolhuis 35 %).
- Voor parking Savaanstraat is er een aanpassing van de ontvangsten gebeurd op basis van de gerealiseerde ontvangsten 2015. Concreet komt dit neer op een geschatte inkomst structureel vanaf 2017 van 783.750 euro (t.o.v. 529.200 euro oorspronkelijke inschatting).
- Parking Drongensesteenweg (AC34805): In 2018 is budget voorzien voor de aankoop door et Mobiliteitsbedrijf, van de nog te bouwen parking aan de Drongensesteenweg. Voor deze parking is een ontvangst voorzien vanaf 2019 van structureel 75.000 euro.
- Parkeergebouw Ledeberg (AC34805): de ontvangsten zijn aangepast op basis van een studie die is uitgevoerd door een extern studiebureau (in 2019: 12.000€ extra ontvangsten).
- Straatparkeren (AC34806): door de invoering van het Parkeerplan zullen de ontvangsten uit de parkeerautomaten structureel stijgen met 10%. Net zoals bij de parkeergarages is er na de herzieningen eveneens een bijkomende stijging van 4,5 % vanaf 2017.
- Verhoging van ontvangsten (AC34806) uit parkeerretributies met 5% wegens verhoging van het aantal controleurs. Door inwerking en inefficiëntie bij opstart wordt pas een structurele stijging verwacht vanaf 2018.

## BUDGETVERSCHUIVINGEN (geen extra kosten / geen extra ontvangsten, wel impact op de ratio)

- De aanpassing van de betaal-en toegangscontrole in parking Reep (AC34805) in kader van het circulatieplan zal pas uitgevoerd worden in 2017 (40.000 euro).
- De uitbreiding van veld 12 west op site The Loop (AC34806) zal pas uitgevoerd worden in 2017 (70.000€). De werken zullen niet in opdracht van de Stad uitgevoerd worden maar door Grondbank The Loop. Vandaar dat het budget voorzien zal worden als een investeringssubsidie van de Stad aan Grondbank The Loop.
- De aanleg van buurtparking Huidevetterken (AC34807) zal in 2017 plaatsvinden (40.000€).
- Het structurele budget voor P+R/P+B terreinen (AC34809) wordt verdeeld over exploitatiekosten (evt huur) en investeringen (aankoop/aanleg/investeringssubsidie). Oorspronkelijk was 400.000€ structureel voorzien op investeringen en 225.000€ op exploitatiekosten. Het bedrag voor exploitatie en investeringen wordt vanaf 2017 omgewisseld omdat het merendeel van de kost voor P+R/P+B zal worden gegenereerd door vergoedingen aan derden / privé-eigenaars / exploitanten voor het gebruik van hun infrastructuur.  
Bijkomend wordt het investeringsbudget van 225.000€ verder opgesplitst in enerzijds een structureel budget van 165.000€ voor de aankoop of aanleg van een P+R/P+B terrein, en anderzijds in een structureel budget van 60.000€ als investeringssubsidie.

- Integratie centrale dispatching bewaking (PR40055): het project staat momenteel “on hold” waardoor het budget met 2 jaar worden verschoven. 2019: 300.000 euro 2020: 1.700.000 euro
- Vernieuwing verkeersgeleiding systeem The Loop (PR40053): het budget (100.000€) die voorzien was in 2016 zal verschuiven naar 2017 waardoor er een totaal beschikbaar budget is van 683.961€ in 2017.

#### **BUDGETVERSCHUIVINGEN (geen extra kosten / geen extra ontvangsten, geen impact op de ratio)**

- Fietsstad 2015 (AC34937): De Stad heeft in 2015 een prijs gewonnen t.b.v. 50.000 euro die mag aangewend worden voor het promoten van meer fietsgebruik in de Stad. Dit budget zal aangewend worden voor een proefproject “Fietsdetectiesysteem in de fietsparkeergarage Korenmarkt”. Echter zal dit pas uitgevoerd worden begin 2017, vandaar dat de budgetten hernomen worden.

#### **INVESTERINGSBUDGET 2016**

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.

Hieronder een overzicht van geschrapte budgetten 2016:

- Het structurele budget voor buurtparkings van 400.000€ wordt in 2016 gehalveerd.  
**Schrapping: 200.000€**
- Het overgedragen budget van 2015 voor aanleg P+R The Loop wordt geschrapt aangezien dit geen investering is maar exploitatiebudget en dus niet kan aangewend worden. **Schrapping: 50.000€**
- Het budget voor plaatsen van signalisatie en wegmarkering op site the Loop wordt geschrapt in 2016. **Schrapping: 57.500€**

**TOTALE SCHRAPPING = 307.500€**

Er zijn ook investeringsbudgetten in 2016 die zullen worden overgedragen naar 2017:

- Het budget voor het vernieuwen van snelheidsindicatieborden en aankoop telradars. **Bedrag: 40.000€**
- Het budget voorzien voor led verlichting in parking Sint-Michiels wordt voor de uitvoering ervan volledig verschoven naar 2017. **Bedrag: 200.500€**
- De aanpassingswerken aan de betaal-en toegangscontrole in parking Reep in kader van het circulatieplan zullen worden uitgevoerd in 2017. **Bedrag: 40.000€**
- Het overgedragen budget van 2015 voor de aanleg van buurtparking Huidevetterken zal verschoven worden naar 2017. **Bedrag: 40.000€**
- Het bedrag in 2016 voorzien voor de vernieuwing van het VGS-systeem The Loop zal verschoven worden naar 2017. **Bedrag: 100.000€**

- Het overgedragen budget van 2015 voor de uitbreiding van veld 12 west site the Loop zal overgedragen worden naar 2017 in de vorm van een investeringssubsidie. **Bedrag: 70.000€**

**TOTALE OVERDRACHT = 490.500€**

## **TUSSENKOMST STAD AAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF**

Eenzijds is er de tussenkomst van de Stad voor **de overheveling van de dienst Mobiliteit**.

Sinds januari 2012 is de dienst Mobiliteit geïntegreerd in het IVA Mobiliteitsbedrijf en worden de werkings-en personeelskosten van de overgehevelde activiteiten van de dienst voorzien.

Deze overheveling wordt budgettair neutraal gehouden voor het IVA Mobiliteitsbedrijf door een tussenkomst van de Stad en dit zowel voor de werkingskosten (**237.782€ - jaarlijks te indexeren**) als de personeelskosten (**1.126.361€ - jaarlijks te indexeren**).

In de tussenkomst van de personeelskosten is reeds 1 VTE A-niveau en ½ VTE B-niveau in mindering gebracht in kader van het **project 'Comfort' (100.572,99 euro geïndexeerd)**.

Ook voor **VZW Student en Mobiliteit** wordt sinds 2013 jaarlijks de tussenkomst personeel verminderd met **30.000 euro geïndexeerd**. Dit is een jaarlijkse subsidie die de VZW krijgt voor personeel die voorheen door de Stad werden betaald.

De tussenkomst van de Stad aan het IVA Mobiliteitsbedrijf is in 2015 bijkomend verhoogd met volgende bedragen:

- +500.000 euro structureel: **overname BVT** werkings-en personeelskost
- +130.050 euro structureel: werkingskosten **Student & Mobiliteit**
- +1.100.000 euro structureel: **3<sup>de</sup> betalerssysteem** (De Lijn)

Volgende wijzigingen werden opgenomen bij BO2016:

- De toewijzing van de **gesco-middelen** specifiek voor het IVA Mobiliteitsbedrijf is door het College goedgekeurd. Deze worden zichtbaar gemaakt als een uitgaande subsidie van de Stad naar het IVA via een Interne Verrekening. Dit betreft zowel de gesco premie (jaarlijks 102.089 euro) als de vermindering patronale bijdrage (jaarlijks 69.365 euro). In 2016 wordt een éénmalige correctie uitgevoerd voor het jaar 2015 vandaar de dubbele premie.

## BIJDRAGEN VAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF AAN STAD

Jaarlijks ontvangt de Stad Gent een aandeel in de exploitatiewinst van het huidige IVA Mobiliteitsbedrijf. In 2016 bedraagt het dividend **5.547.575 euro**.

*Hierbij een overzicht:*

Jaar	Initiële winst-overdracht	Bewarende maatregel 2013	Besparings- maatregelen	Extra inspanningen	TOTAAL
2014	1.637.388	596.917	3.476.586	-436.000	<b>5.274.891</b>
2015	1.662.411		3.708.084	-261.600	<b>5.068.895</b>
2016	1.687.984		3.946.791	-87.200	<b>5.547.575</b>
2017	1.714.118		4.017.835	+87.200	<b>5.819.153</b>
2018	1.740.830		4.090.154	+261.600	<b>6.092.584</b>
2019	1.768.128		4.163.778	+436.000	<b>6.367.906</b>
2020					<b>6.495.264</b>

### *Parking AC Zuid (400.000 euro in 2015; 450.000 euro vanaf 2016)*

In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Stad en de exploitant Interparking, wordt uitgegaan van een 100% financiële exploitatie. Eén van de gevolgen is dat alle abonnementskosten en parkeercheques zullen moeten betaald worden aan de exploitant. Daartegenover staat een jaarlijkse deelname in het resultaat pro rata het aantal parkeerplaatsen. Deze is sinds BW2015 jaarlijks gebudgetteerd op 600.000 euro.

Voortvloeiend uit de nieuwe beheersovereenkomst tussen de exploitant van parking Zuid en de Stad Gent zal dienst Service en Logistiek (departement FM) instaan voor de financiering van de parkeerkosten van de dienstwagens t.b.v. 100.000 euro en de Personeelsdienst (departement HR) voor de financiering van de parkeerkosten van het stadspersoneel t.b.v. 300.000 euro. Deze budgetten werden voorzien bij deze diensten.

Het IVA Mobiliteitsbedrijf zal dit op haar beurt vergoeden door een verhoging van de winstoverdracht met **400.000 euro**.

Ook de financiering van de parkeercheques zal gedragen worden door het IVA Mobiliteitsbedrijf. In 2015 heeft het IVA de parkeercheques éénmalig voorgefinancierd. Vanaf 2016 gebeurt de financiering van de parkeercheques door een bijkomende verhoging van de winstoverdracht met **50.000 euro**.

Ook na de invoering van het Bedrijfsvervoersplan blijft de jaarlijkse winstoverdracht van 450.000 euro gelden.

De abonnementskosten en parkeercheques van het stadspersoneel zullen dan gecompenseerd worden via een Interne Verrekening, aangezien het stadspersoneel zal parkeren in parkeergarages in beheer van het IVA Mobiliteitsbedrijf. Idem voor de parkeercheques.

#### Personeel Invorderingen

Het betreft een vergoeding van het IVA Mobiliteitsbedrijf aan het Departement Financiën in kader van het **Dwangbevel**.

Hetzelfde geldt voor het **project GAS 4**. Het IVA Mobiliteitsbedrijf zal instaan voor 1/3 van de vergoeding voor een halftijdse consulent bij het departement Financiën in 2016. Vanaf 2017 is dit 1,5 VTE.

#### Vlootbeheer FM

Correctie voor de bijkomende overheveling van budget naar het dep. FM (0,5 VTE) m.b.t. het **vlootbeheer (20.000 euro – geïndexeerd met groeivoet personeel)**.

#### Stedenfonds

De Stedenfondsmiddelen ter financiering van het constant beleid werden geneutraliseerd door een bijkomende winstoverdracht van het IVA aan de Stad Gent. De neutralisatie werd uitgevoerd tot en met 2019.

#### Communicatie Mobiliteitsplan (POD104)

In de periode 2016 - 2019 wordt **jaarlijks 500.000 euro** voorzien voor de uitrol van strategische communicatie rond het Mobiliteitsplan.

Bij Budgetopmaak 2016 werd dit volledige budget voor POD104 geboekt op exploitatie met de bedoeling dit bij een volgende budgetronde te verfijnen wanneer meer details gekend zijn.

Uit nader onderzoek is gebleken dat dit budget vooral zal aangewend worden ter financiering van **personeel** nodig voor de realisatie van het project:

- 1 Master Projectleider binnen het IVA Mobiliteitsbedrijf
- 3 Adjuncten en 1 Consulent voor de communicatie van het Mobiliteitsplan binnen de dienst Communicatie
- 2 Consulents voor de communicatie van de mobiliteitslijn binnen de dienst Onthaal

Deze personeelskredieten worden ter beschikking gesteld bij de betreffende diensten als aanvragende dienst.

Het exploitatiekrediet van 500.000 euro bij het IVA Mobiliteitsbedrijf zal met hetzelfde bedrag verlaagd worden én gecompenseerd worden door een Interne Verrekening van het IVA aan de Stad.

Bijkomend zal het IVA Mobiliteitsbedrijf boven de 500.000 euro **extra 60.000 euro** voorzien voor de ontwikkeling van CRM. Dit wordt binnen de eigen middelen van het Mobiliteitsbedrijf opgenomen.

Samengevat:

<b>PR40514: Opzetten projectstructuur (IVA Mobiliteitsbedrijf)</b>					
Soort uitgave	Omschrijving	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie		112.578,06 €	49.197,58 €	60.509,73 €	58.494,24 €
Exploitatie	CRM-ontwikkeling	60.000 €			
Personeel	Master Projectleider	51.374,07 €	70.141,37 €	71.940,74 €	73.562,90 €
<b>PR40515: Uitwerken en operationaliseren communicatiestrategie en globaal communicatieplan (Dienst Communicatie)</b>					
Soort uitgave	Omschrijving	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personeel	3 Adjuncten en 1 consulent	194.078,30 €	264.976,42 €	271.773,98 €	277.902,10 €
<b>PR40516: Structuur voor interactie met burger/organisaties/handelaars via de stadsdiensten (Dienst Onthaal)</b>					
Soort uitgave	Omschrijving	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personeel	2 consulenten	106.549,56 €	109.104,63 €	111.903,55 €	114.426,81 €
<b>PR40517: Opzetten mobiliteitsforum (IVA Mobiliteitsbedrijf)</b>					
Soort uitgave	Omschrijving	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	begeleidingstraject	35.420 €	14.580 €		
<b>TOTAAL</b>		<b>560.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>
<b>POD104</b>					

## IMPACT RATIO MJP IVA MOBILITEITSBEDRIJF 2017-2020

De volgende ratio wordt bekomen:

JAAR	RATIO
2017	8,06
2018	7,38
2019	9,13
2020	4,33

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. Gezien de gecumuleerde cashflow positief blijft gedurende het volledige MJP, stelt zich hier geen probleem.

Concreet:

**RATIO 2017 = gecumuleerde Cash Flow in 2017 / Resultaat Exploitatie in 2017**

In de beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het IVA Mobiliteitsbedrijf is overeen gekomen dat deze ratio structureel niet lager mag liggen dan -15. Soms kan het zijn dat in een specifiek jaar van een zware investering, de ratio beperkt overschreden wordt, maar ten gevolge van inkomsten die pas met uitstel gegenereerd worden, kort daarna weer onder ratio 15 gaat.



*Motivering van de wijzigingen*

*Toelichting vanuit de kostensoorten*

*Toelichting bij het IVA Historische Huizen*

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>-824.524</b>	<b>-1.191.720</b>	<b>-1.533.713</b>	<b>-1.495.303</b>	<b>-1.327.358</b>	<b>-1.247.211</b>	<b>-1.205.230</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-3.348.343</b>	<b>-3.567.572</b>	<b>-4.140.211</b>	<b>-3.712.609</b>	<b>-3.558.210</b>	<b>-3.521.895</b>	<b>-3.516.116</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>-3.348.343</b>	<b>-3.567.572</b>	<b>-4.140.211</b>	<b>-3.712.609</b>	<b>-3.558.210</b>	<b>-3.521.895</b>	<b>-3.516.116</b>
<b>Goederen en diensten</b>	<b>-1.039.915</b>	<b>-1.215.262</b>	<b>-1.710.939</b>	<b>-1.239.636</b>	<b>-1.125.753</b>	<b>-1.142.226</b>	<b>-1.151.380</b>
Aankoop van diverse goederen en diensten	-41.402	-54.299	-50.270	-42.506	-42.761	-43.017	-43.705
Kosten onroerende goederen	-3.819	-8.902	-	-	-	-	-
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-3.976	359	-	-	-	-	-
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-251.379	-283.778	-319.545	-331.941	-345.066	-355.962	-352.536
Verzekeringen	-4.197	-2.392	-9.832	-1.542	-1.567	-1.592	-1.618
Diverse ondersteunende leveringen	-83.449	-134.734	-110.297	-74.951	-75.401	-75.853	-77.067
Vergoedingen aan derden	-339.597	-401.529	-814.267	-596.329	-553.944	-558.145	-567.075
Communicatie	-4.896	-5.264	-12.511	-30.587	-30.770	-30.955	-31.450
Publiciteit en onthaal	-303.735	-315.708	-389.217	-161.781	-76.245	-76.702	-77.930
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.465	-9.014	-5.000	-	-	-	-
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>-2.306.013</b>	<b>-2.347.310</b>	<b>-2.426.933</b>	<b>-2.470.628</b>	<b>-2.430.105</b>	<b>-2.377.311</b>	<b>-2.362.360</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.337.464	-1.315.979	-1.326.580	-1.299.972	-1.191.717	-1.144.864	-1.075.643
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-554.311	-628.898	-679.484	-760.306	-855.779	-865.327	-937.592
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	-320.487	-314.607	-286.087	-273.260	-254.251
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-2.890	-8.749	-14.995	-17.024	-19.155	-19.372	-20.986
Overige personeelsuitgaven	-79.771	-67.684	-85.387	-78.719	-77.368	-74.488	-73.889
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>-880</b>	<b>-</b>	<b>-322</b>	<b>-324</b>	<b>-326</b>	<b>-328</b>	<b>-333</b>
Belastingen	-880	-	-322	-324	-326	-328	-333
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Toegestane werkingsubsidies</b>	<b>-1.535</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.022</b>	<b>-2.026</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.043</b>
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>2.523.819</b>	<b>2.375.851</b>	<b>2.606.499</b>	<b>2.217.306</b>	<b>2.230.851</b>	<b>2.274.683</b>	<b>2.310.886</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>2.523.819</b>	<b>2.375.851</b>	<b>2.606.499</b>	<b>2.217.306</b>	<b>2.230.851</b>	<b>2.274.683</b>	<b>2.310.886</b>
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>2.523.819</b>	<b>2.363.351</b>	<b>2.161.636</b>	<b>2.217.306</b>	<b>2.230.851</b>	<b>2.274.683</b>	<b>2.310.886</b>
Huur	37.500	37.500	71.518	72.662	73.825	75.006	76.206
Diverse ontvangsten uit de werking	2.486.319	2.325.851	2.090.118	2.144.644	2.157.027	2.199.677	2.234.680
<b>Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OV	-	-	-	-	-	-	-
APB	-	-	-	-	-	-	-
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Lokale belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Boetes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Werkingsubsidies</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>354.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingsubsidies	-	5.000	354.900	-	-	-	-
Werkingsubsidies voor personeel	-	-	-	-	-	-	-
<b>Andere operationele ontvangsten</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>	<b>89.963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ontvangsten uit financiële vaste activa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overige financiële opbrengsten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Investeringsbudget</b>	-72.240	-115.044	-165.520	-290.031	-1.417	-	-
<b>Uitgaven</b>	-341.904	-564.728	-243.332	-653.111	-1.417	-	-
Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-341.904	-564.728	-243.332	-608.111	-1.417	-	-
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-45.000	-	-	-
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ontvangsten</b>	269.664	449.684	77.812	363.080	-	-	-
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	77.812	363.080	-	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
<b>Liquiditeitsbudget</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uitgaven</b>	-	-	-	-	-	-	-
Aflossing van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ontvangsten</b>	-	-	-	-	-	-	-
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budgettaire resultaat boekjaar</b>	-896.765	-1.306.765	-1.699.233	-1.785.334	-1.328.775	-1.247.211	-1.205.230

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

### **Algemeen**

Het budget van 2017 werd opgemaakt vooraleer de Stad Gent de samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Vlaanderen voor de investeringssubsidies voor het project *Time Castle* in het Gravensteen ondertekend heeft (GR november). Deze samenwerkingsovereenkomst voorziet dat alle door Toerisme Vlaanderen subsidieerbare uitgaven in het kader van de realisatie van *Time Castle* 60 % terugbetaald worden aan de Stad Gent en dit voor een totaal van 4.793.519 euro, gespreid tussen 1 december 2015 en 31 december 2023. De financiële implicaties worden bijgevolg verder verfijnd in de MJP bij BW 2017 en B0 2018.

### **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 en zijn er ontvangsten uit zalenverhuur. 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 een vergelijking met 2014 (300.000 bezoekers in het Gravensteen).

We ramen shop- en ticketontvangsten uit de organisatie van de tentoonstelling *Oorlog in Korte Broek* die nog tot en met 2 april 2017 in de Sint-Pietersabdij loopt. In de lente programmeert Historische Huizen Gent Michiel Hendryckx met het *Verlangen naar Frankrijk* en in de zomer organiseert Historische Huizen Gent de tweede editie van het fotofestival *80 Days of Summer*, waarbij alle zeven historische huizen in het teken van fotografie staan en extra open zijn voor cultuurtoeristisch bezoek.

## ***Uitgaven***

Voor elke tentoonstelling wordt een budget vooropgesteld in verhouding tot het aantal geschatte bezoekers en de geraamde inkomsten van de tentoonstelling.

Maar 2017 wordt vooral de start van de realisatie voor het project *Time Castle* in het Gravensteen. Het project *Time Castle* wil zowel op het vlak van *inhoudelijke storytelling en beleving* als op het vlak van *onthaal en toegankelijkheid* het Gravensteen de 21<sup>ste</sup> eeuw inloodsen. Historische Huizen Gent ontwikkelt hiervoor tegen 2018 een meertalig en veelzijdig audioparcours, waarbij de beleving versterkt wordt door een herwerkte scenografische opstelling binnen in het kasteel. Om dit te realiseren, worden in 2017 alvast extra uitgaven voor research en artistieke erelonen voorzien. IVA Historische Huizen Gent heeft 85.000 euro extra toegekend.

## **Investerings**

De in *Time Castle* voorziene ingrepen in de scenografie binnenin het Gravensteen hebben een permanent en éénmalig investeringskarakter en om dit te kunnen realiseren heeft IVA Historische Huizen Gent ook een deel van de winstbepaling van 2015 toegekend aan het investeringsbudget van 2017, met name 151.307 euro.

Om de cultuurtoeristische beleving van het Gravensteen infrastructureel te versterken, is in het project *Time Castle* een nieuw onthaal, een integraal toegankelijk Noordelijk Bijgebouw en een heraanleg van het opperhof voorzien. In 2017 wordt hiervoor een architectuurstudie uitgevoerd, waarvoor 45.000 euro is voorzien aan uitgavenzijde bij BO2017 en daar tegenover een investeringssubsidie van Toerisme Vlaanderen van 27.000 euro aan ontvangstenzijde is ingeschreven.

Om de hoogdringende dakwerken aan het Noordelijk Bijgebouw (fase 5) uit te voeren, was er reeds 417.000 euro voorzien in BO2017, waarvan Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen 336.000 euro in tegemoetkomt.



*Motivering van de wijzigingen*

*Toelichting vanuit de kostensoorten*

*Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent*

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>-11.923.200</b>	<b>-7.600.529</b>	<b>-9.360.020</b>	<b>-8.876.921</b>	<b>-8.547.943</b>	<b>-8.784.605</b>	<b>-9.036.584</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-104.581.275</b>	<b>-103.548.089</b>	<b>-107.006.834</b>	<b>-108.965.693</b>	<b>-110.480.617</b>	<b>-112.907.342</b>	<b>-115.923.000</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>-104.580.626</b>	<b>-103.548.089</b>	<b>-107.006.834</b>	<b>-108.965.693</b>	<b>-110.480.617</b>	<b>-112.907.342</b>	<b>-115.923.000</b>
<b>Goederen en diensten</b>	<b>-11.085.632</b>	<b>-11.696.721</b>	<b>-14.265.920</b>	<b>-15.271.069</b>	<b>-14.971.187</b>	<b>-15.171.483</b>	<b>-15.582.619</b>
Aankoop van diverse goederen en diensten	-150	-	-131.376	-135.869	-136.684	-137.504	-139.704
Kosten onroerende goederen	-344	-6.664	-139.626	-528.983	-375.269	-423.446	-429.905
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-265.138	-159.724	-70.660	-111.384	-113.166	-114.977	-116.816
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-40.136	-147.543	-281.922	-289.662
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-3.866.055	-2.563.139	-3.461.306	-3.680.663	-3.820.592	-3.911.453	-4.013.151
Verzekeringen	-	-64	-130.000	-130.000	-132.080	-134.193	-136.340
Diverse ondersteunende leveringen	-3.564.231	-3.652.265	-3.830.186	-3.176.375	-3.062.744	-3.050.491	-3.209.357
Vergoedingen aan derden	-1.438.416	-1.816.367	-2.654.095	-2.678.356	-2.422.782	-2.312.796	-2.313.905
Communicatie	-117.840	-132.491	-155.415	-246.341	-250.728	-254.733	-258.809
Publiciteit en onthaal	-134.192	-175.313	-413.942	-402.097	-404.509	-406.937	-413.448
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.699.266	-3.190.693	-3.279.314	-4.140.866	-4.105.090	-4.143.030	-4.261.522
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>-93.126.111</b>	<b>-91.788.034</b>	<b>-92.491.447</b>	<b>-93.513.594</b>	<b>-95.327.750</b>	<b>-97.553.526</b>	<b>-100.155.129</b>
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-2.388.057	-1.027.236	-797.369	-1.138.850	-1.078.083	-1.084.446	-1.002.515
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.258.769	-2.314.018	-2.907.909	-3.862.055	-4.279.290	-4.926.268	-5.433.053
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-7.775.695	-5.548.556	-5.328.341	-3.035.194	-2.795.605	-2.472.618	-2.207.211
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-78.023.237	-80.866.414	-81.416.306	-83.387.025	-85.131.477	-87.062.480	-89.552.490
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-1.869.082	-1.326.010	-1.286.032	-1.320.479	-1.247.292	-1.175.936	-1.099.919
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-10.481	-28.464	-63.193	-85.053	-94.352	-108.778	-120.076
Overige personeelsuitgaven	-800.791	-677.335	-692.297	-684.938	-701.650	-723.000	-739.866
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>-22.237</b>	<b>-12.570</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.186</b>	<b>-31.373</b>	<b>-31.561</b>	<b>-32.066</b>
Belastingen	-21.642	-11.906	-31.000	-31.186	-31.373	-31.561	-32.066
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-595	-	-	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-664	-	-	-	-	-
<b>Toegestane werkingssubsidies</b>	<b>-346.646</b>	<b>-50.764</b>	<b>-218.468</b>	<b>-149.844</b>	<b>-150.307</b>	<b>-150.772</b>	<b>-153.185</b>
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>-648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>92.658.075</b>	<b>95.947.560</b>	<b>97.646.814</b>	<b>100.088.771</b>	<b>101.932.674</b>	<b>104.122.738</b>	<b>106.886.416</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>92.658.075</b>	<b>95.947.560</b>	<b>97.646.814</b>	<b>100.088.771</b>	<b>101.932.674</b>	<b>104.122.738</b>	<b>106.886.416</b>
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>2.938.067</b>	<b>3.279.816</b>	<b>3.781.484</b>	<b>4.029.466</b>	<b>4.033.199</b>	<b>4.101.269</b>	<b>4.168.073</b>
Huur	500	500	519	7.547	7.547	-	-
Diverse ontvangsten uit de werking	2.937.567	3.279.316	3.780.965	4.021.918	4.025.652	4.101.269	4.168.073
<b>Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OV	-	-	-	-	-	-	-
APB	-	-	-	-	-	-	-
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Lokale belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Boetes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Werkingssubsidies</b>	<b>89.716.572</b>	<b>92.567.241</b>	<b>93.696.375</b>	<b>95.919.242</b>	<b>97.758.066</b>	<b>99.894.671</b>	<b>102.596.193</b>
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-
Overige werkingssubsidies	11.161.599	11.306.222	11.731.359	11.972.917	12.055.600	12.248.240	12.443.927
Werkingssubsidies voor personeel	78.554.973	81.261.019	81.965.016	83.946.325	85.702.466	87.646.431	90.152.266
<b>Andere operationele ontvangsten</b>	<b>3.436</b>	<b>100.503</b>	<b>168.955</b>	<b>140.064</b>	<b>141.408</b>	<b>126.798</b>	<b>122.150</b>
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-	-
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	0	-	-	-	-	-	-

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-2.243.516</b>	<b>-2.050.818</b>	<b>-14.892.909</b>	<b>-15.469.340</b>	<b>-1.059.890</b>	<b>-7.749.478</b>	<b>-4.129.972</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-2.319.731</b>	<b>-4.378.069</b>	<b>-18.833.535</b>	<b>-25.669.632</b>	<b>-7.581.425</b>	<b>-13.509.127</b>	<b>-6.898.329</b>
Investerings in financiële vaste activa	-77.266	-0	-67.100	-	-	-710.000	-
Investerings in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-2.118.626	-4.373.832	-18.646.435	-25.619.632	-7.581.425	-12.799.127	-6.898.329
Investerings in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-123.839	-4.236	-120.000	-50.000	-	-	-
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ontvangsten</b>	<b>76.215</b>	<b>2.327.251</b>	<b>3.940.625</b>	<b>10.200.292</b>	<b>6.521.536</b>	<b>5.759.648</b>	<b>2.768.357</b>
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	3.394.571	9.679.586	6.053.179	5.291.291	2.300.000
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	478.954	520.706	468.357	468.357	468.357
<b>Liquiditeitsbudget</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-293.432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aflossing van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-0	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ontvangsten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-293.432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-293.432	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budgettaire resultaat boekjaar</b>	<b>-14.166.716</b>	<b>-9.651.347</b>	<b>-24.546.361</b>	<b>-24.346.261</b>	<b>-9.607.833</b>	<b>-16.534.083</b>	<b>-13.166.556</b>

## **Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Stedelijk Onderwijs**

Het stedelijk onderwijs heeft het meest volledige lesaanbod dat je in Gent kan vinden. Van kleuters tot volwassenen. 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) waar het een voortrekkersrol inneemt 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**

#### **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 Arteveldehogeschool).

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.

#### **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 en de indexering en andere groeivoeten. De andere bezoldigingen zijn onderhevig aan de indexering en andere groeivoeten.
- Financieel resultaat Rekening 2015: Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent heeft op basis van de beheersovereenkomst tussen het hoofd van het IVA en het College het financieel resultaat voor 2015 definitief vastgelegd op 621.136 euro. Gezien het financieel resultaat binnen het schooljaar 2016-2017 moet besteed worden, werd 4/10 hiervan ingeschreven op het budget van 2016 en wordt 6/10 gebudgetteerd in 2017.

### **Investeringsbudget**

## 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. De verschuiving van de kredieten in ontvangsten, vertalen zich ook binnen de uitgaven.

## Uitgaven

De hiernavolgende wijzigingen hebben zich voorgedaan:

- De spreiding van de uitgaven in de tijd over de verschillende jaren heen van het meerjarenplan 2016-2019 wordt jaarlijks herbekeken en navenant aangepast. Zo zal in 2017 de nieuwbouw op het Atheneum Wispelberg (DBFM-constructie) opgeleverd worden (7,4 miljoen euro). Daarnaast zijn een aantal projecten in volle uitvoering waarvan de bulk van de uitgaven in 2017 zal gerealiseerd worden (= projecten zijn gestart in 2016 maar de uitgaven zullen zich situeren in 2017).
- De verlaging van het BTW-tarief, van 21 procent naar 6 procent, heeft eveneens geleid tot een aanpassing van de uitgavenkredieten. Het college besliste om de opbrengsten hiervan integraal in te zetten voor de capaciteitsuitbreiding.
- De uitgavenramingen van de dossiers die intussen gegund zijn werden in overeenstemming gebracht met de gunningsbedragen.

## Specifiek dossier 'Scholen van Morgen'

Sinds BW2016 is de DBFM-constructie voor de scholen van morgen ('Freinetmiddleschool' en 'Atheneum Wispelberg') budgettair ingeschreven volgens de nieuwe richtlijnen van Vlaanderen - geen budgettaire impact, wel wijzigingen in de verschillende rubrieken van het meerjarenplan:

I.p.v. enkel te voorzien in een jaarlijkse vergoeding op het exploitatiebudget voor het gebruik van onroerend goed, is vanaf BW2016 rekening gehouden met de budgettaire inschrijvingen voor zowel de bouw, het onderhoud als de financiering van de schoolgebouwen (incl. de subsidiëring van de Vlaamse overheid hierin):

- Opname van de schoolgebouwen in de balans (activa) van de stad, d.w.z. bijkomend budget op het investeringsbudget: dit is in het meerjarenplan gefinancierd via de opname van extra leningen
- Betaling van een eenmalige vergoeding (in 2016) bij de terbeschikkingstelling van de schoolgebouwen (0,8 mio. euro).
- Betaling van een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding:

- component onderhoud: 0,3 mio. Euro
  - component bouw: 0,6 mio. euro (opgenomen bij de aflossingen onder beleidsdomein 'algemene financiering')
  - component financiering: 0,5 mio. euro (opgenomen bij de intresten onder beleidsdomein 'algemene financiering')
- Jaarlijkse subsidieontvangsten vanuit de Vlaamse overheid – in totaal ongeveer 1 mio. euro jaarlijks).

*Motivering van de wijzigingen*

*Toelichting vanuit de kostensoorten*

*Subsidies onder het planlastdecreet*

Organisatie Stad Gent  
 Budgetronde B17  
 Documentstatus (Meerdere items)  
 Soort bedrag All  
 Budgetoperatie (Meerdere items)  
 Budgetversie omschrijving (Meerdere items)  
 Is Wettelijk budget (Meerdere items)

Budget ontvangsten Subsidiëkanaal	Omschrijving	Subsidiëcode	Jaar				Eindtotaal
			2017	2018	2019	2020	
Cultureel erfgoedbeleid	inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en n	CEVBVP01	146.643	142.077	137.438	139.637	565.796
	Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed	CEVBVP04	38.500	39.116	39.741	40.377	157.734
	Het inzetten op religieus cultureel erfgoed	CEVBVP02	52.027	52.859	53.705	54.564	213.154
	Het inzetten op culturele archieven	CEVBVP03	193.539	196.635	199.781	202.978	792.933
<b>Totaal Cultureel erfgoedbeleid</b>			<b>430.708</b>	<b>430.687</b>	<b>430.666</b>	<b>437.557</b>	<b>1.729.617</b>
lokale sociale economie	Het vervullen van een regierol door de gemeenten om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren	LSEVP01	102.387	104.522	106.889	109.781	423.578
<b>Totaal lokale sociale economie</b>			<b>102.387</b>	<b>104.522</b>	<b>106.889</b>	<b>109.781</b>	<b>423.578</b>
Vlaams Stedenfonds	Een verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op wijkniveau	VSVBP01	30.138.105	30.826.464	32.242.885	33.367.979	126.575.433
<b>Totaal Vlaams Stedenfonds</b>			<b>30.138.105</b>	<b>30.826.464</b>	<b>32.242.885</b>	<b>33.367.979</b>	<b>126.575.433</b>
<b>Eindtotaal</b>			<b>30.671.199</b>	<b>31.361.673</b>	<b>32.780.440</b>	<b>33.915.316</b>	<b>128.728.628</b>

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
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.	54.898	56.248	57.561	241	168.947
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	54.898	56.248	57.561	241	168.947
VSFVBP01	54.898	56.248	57.561	241	168.947
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	0	0	0	0	0
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
SD00003.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.	5.920.134	6.517.849	6.862.928	14.351	19.315.262
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	1.888.274	1.846.858	1.971.694	4.556	5.711.383
VSFVBP01	1.888.274	1.846.858	1.971.694	4.556	5.711.383
OD00237.Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	1.736.820	2.292.643	2.365.110	7.715	6.402.288
VSFVBP01	1.736.820	2.292.643	2.365.110	7.715	6.402.288
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	2.295.041	2.378.348	2.526.123	1.997	7.201.509
VSFVBP01	2.295.041	2.378.348	2.526.123	1.997	7.201.509
OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	0	0	0	83	83
VSFVBP01	0	0	0	83	83
SD00005.We voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	1.618.700	1.595.051	1.659.552	2.237	4.875.540
PO00081.Kind- en jeugd vriendelijke stad	69.540	70.690	71.960	192	212.382
VSFVBP01	69.540	70.690	71.960	192	212.382
OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	107.823	110.097	112.418	433	330.770
VSFVBP01	107.823	110.097	112.418	433	330.770
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	1.193.652	1.202.780	1.211.298	553	3.608.283
VSFVBP01	1.193.652	1.202.780	1.211.298	553	3.608.283
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	247.685	211.484	263.876	1.059	724.105
VSFVBP01	247.685	211.484	263.876	1.059	724.105
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.	1.974.466	2.309.491	3.192.768	2.722	7.479.446
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	1.762.288	2.114.192	2.336.325	2.722	6.215.527
VSFVBP01	1.762.288	2.114.192	2.336.325	2.722	6.215.527
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%	212.178	195.299	856.443		1.263.919
VSFVBP01	212.178	195.299	856.443		1.263.919
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	1.315.179	682.652	522.644	793	2.521.268
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	915.179	673.164	522.644	793	2.111.780
VSFVBP01	915.179	673.164	522.644	793	2.111.780
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen	400.000	9.488	0		409.488
VSFVBP01	400.000	9.488	0		409.488
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	712.438	550.996	554.661	962	1.819.057
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	500.506	488.698	477.161	962	1.467.327
VSFVBP01	500.506	488.698	477.161	962	1.467.327
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	211.932	62.298	77.500		351.730
VSFVBP01	211.932	62.298	77.500		351.730
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	0	0	0	0	0
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
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.	1.996.663	2.509.341	1.797.609		6.303.612
PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg		7.000			7.000
VSFVBP01		7.000			7.000
PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	45.000	45.000	45.000		135.000
VSFVBP01	45.000	45.000	45.000		135.000
PO00052.Ledeberg Leeft	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
PO00036.Tondelier			0		0
VSFVBP01			0		0
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	1.951.663	2.457.341	1.752.609		6.161.612
VSFVBP01	1.951.663	2.457.341	1.752.609		6.161.612
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.	836.019	864.967	823.398	2.379	2.526.763
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	134.536	149.837	153.201	481	438.055
VSFVBP01	134.536	149.837	153.201	481	438.055
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	701.483	715.130	670.198	1.898	2.088.708
VSFVBP01	701.483	715.130	670.198	1.898	2.088.708
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	391.624	152.781	156.219	504	701.129
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	149.670	152.781	156.219	504	459.175
VSFVBP01	149.670	152.781	156.219	504	459.175
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	241.954				241.954
VSFVBP01	241.954				241.954
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	554.851	485.023	483.145	625	1.523.644
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	554.851	485.023	483.145	625	1.523.644
VSFVBP01	554.851	485.023	483.145	625	1.523.644
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	47.434	48.306	198.781	97	294.618
OD00007.Verbeten van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	47.434	48.306	48.781	97	144.618
VSFVBP01	47.434	48.306	48.781	97	144.618
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent	0	0	150.000		150.000
VSFVBP01	0	0	150.000		150.000
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	1.386.621	1.413.489	1.389.318	4.363	4.193.790
OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels	717.451	732.132	694.524	2.476	2.146.582
VSFVBP01	717.451	732.132	694.524	2.476	2.146.582
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	669.170	681.357	694.794	1.887	2.047.208
VSFVBP01	669.170	681.357	694.794	1.887	2.047.208
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.	73.099	69.587	71.106	192	213.985
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	73.099	69.587	71.106	192	213.985
VSFVBP01	73.099	69.587	71.106	192	213.985
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
OD00078.De bedrijven in speerpunt domeinen worden actief aangetrokken.	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	611.685	641.459	941.463	1.108	2.195.715
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	102.106	104.155	375.601	699	582.560
VSFVBP01	102.106	104.155	375.601	699	582.560

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerscultuur in Gent verbeterd.	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	278.629	282.304	286.263	409	847.605
VSFVBP01	278.629	282.304	286.263	409	847.605
PO00084.Enveloppe ondernemen	230.950	255.000	279.600		765.550
VSFVBP01	230.950	255.000	279.600		765.550
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	0	0	0		0
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven.	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	1.533.469	1.554.659	1.653.945	112.017	4.854.090
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	237.833	243.012	349.211	986	831.042
VSFVBP01	237.833	243.012	349.211	986	831.042
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.	31.616	32.196	32.834	115	96.760
VSFVBP01	31.616	32.196	32.834	115	96.760
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	171.859	174.167	176.519	240	522.784
VSFVBP01	171.859	174.167	176.519	240	522.784
OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	801.679	810.064	795.587	110.088	2.517.418
LSEVBP01	102.387	104.522	106.889	109.781	423.578
VSFVBP01	699.293	705.542	688.698	307	2.093.840
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	110.524	112.731	114.824	349	338.427
LSEVBP01	0	0	0		0
VSFVBP01	110.524	112.731	114.824	349	338.427
OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	105.138	105.769	106.404		317.311
VSFVBP01	105.138	105.769	106.404		317.311
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	74.820	76.720	78.567	241	230.347
VSFVBP01	74.820	76.720	78.567	241	230.347
SD00023.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	37.333	37.557	37.782		112.672
OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie.	37.333	37.557	37.782		112.672
VSFVBP01	37.333	37.557	37.782		112.672
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	430.708	430.687	430.666	437.557	1.729.617
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	430.708	430.687	430.666	437.557	1.729.617
CEBVB01	146.643	142.077	137.438	139.637	565.796
CEBVB02	52.027	52.859	53.705	54.564	213.154
CEBVB03	193.539	196.635	199.781	202.978	792.933
CEBVB04	38.500	39.116	39.741	40.377	157.734
LSEVBP01	0	0	0		0
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	996.908	1.009.343	1.022.765	1.419	3.030.436
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	996.908	1.009.343	1.022.765	1.419	3.030.436
CEBVB02	0	0	0		0
CEBVB03	0	0	0		0
CEBVB04	0	0	0		0
VSFVBP01	996.908	1.009.343	1.022.765	1.419	3.030.436
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
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.	446.030	472.639	116.728		1.035.396
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	0	0	0		0
LSEVBP01	0	0	0		0
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	446.030	472.639	116.728		1.035.396
VSFVBP01	446.030	472.639	116.728		1.035.396
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.	657.121	668.165	680.181	1.802	2.007.269
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	657.121	668.165	680.181	1.802	2.007.269
VSFVBP01	657.121	668.165	680.181	1.802	2.007.269
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	594.867	440.776	454.118	1.684	1.491.446
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	215.000	70.878	76.542		362.419
VSFVBP01	215.000	70.878	76.542		362.419
OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikestort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	379.867	369.898	377.577	1.684	1.129.026
LSEVBP01	0	0	0		0
VSFVBP01	379.867	369.898	377.577	1.684	1.129.026
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuvcontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		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.	49.597	50.701	51.826	241	152.365
OD00046.Verbeteren van het preventie- en handavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	49.597	50.701	51.826	241	152.365
VSFVBP01	49.597	50.701	51.826	241	152.365
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	2.620.899	3.005.215	3.017.919	8.865	8.652.899
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.	2.553.759	2.936.680	2.947.842	8.648	8.446.929
VSFVBP01	2.553.759	2.936.680	2.947.842	8.648	8.446.929
OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	67.140	68.536	70.078	216	205.970
VSFVBP01	67.140	68.536	70.078	216	205.970
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.	238.689	265.671	282.825	241	787.426
OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	138.689	140.671	142.825	241	422.426
VSFVBP01	138.689	140.671	142.825	241	422.426
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur	100.000	125.000	140.000		365.000
VSFVBP01	100.000	125.000	140.000		365.000
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.	2.642.760	2.497.856	2.635.742	7.422	7.783.780
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	825.086	842.009	799.943	2.767	2.469.806
VSFVBP01	825.086	842.009	799.943	2.767	2.469.806
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	436.069	391.415	516.412	1.817	1.345.714
VSFVBP01	436.069	391.415	516.412	1.817	1.345.714
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	686.738	698.981	712.447	1.539	2.099.705
VSFVBP01	686.738	698.981	712.447	1.539	2.099.705
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.	694.867	565.451	606.940	1.299	1.868.556
VSFVBP01	694.867	565.451	606.940	1.299	1.868.556
OD00211.Ondersteunen politiek bestuur	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	443.134	508.147	1.175.053	33.309.310	35.435.645
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	0	0	0		0
LSEVBP01	0	0	0		0

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2017	2018	2019	2020	Eindtotaal
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).	4.830.651	4.831.662	5.305.625	0	14.967.938
VSFVBP01	4.830.651	4.831.662	5.305.625	0	14.967.938
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	835.362	1.684.612	1.837.615		4.357.588
VSFVBP01	835.362	1.684.612	1.837.615		4.357.588
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	130.000				130.000
VSFVBP01	130.000				130.000
OD00213.Algemene financiering				39.486.383	39.486.383
VSFVBP01				39.486.383	39.486.383
OD00224.Niet verdeelde kredieten	-5.352.878	-6.008.127	-5.968.187	-6.177.073	-23.506.265
VSFVBP01	-5.352.878	-6.008.127	-5.968.187	-6.177.073	-23.506.265
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers	0	0	0		0
VSFVBP01	0	0	0		0
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	2.485.875	2.523.016	2.509.735	4.185	7.522.812
OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopterverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.	2.485.875	2.523.016	2.509.735	4.185	7.522.812
VSFVBP01	2.485.875	2.523.016	2.509.735	4.185	7.522.812
<b>Eindtotaal</b>	<b>30.671.199</b>	<b>31.361.673</b>	<b>32.780.440</b>	<b>33.915.316</b>	<b>128.728.628</b>



*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 BO2017 zijn opgenomen:

	Saldo 2014 (rekening)	Saldo 2015 (rekening)	Saldo 2016	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
Ontheingenen	750.000	1.000.000	825.000	250.000	125.000	-	-
Boscompensatie	173.949	149.599	811	2.647	5.120	8.242	11.894
Kunst publieke ruimten	688.058	694.948	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Schadedossiers	7.657.385	7.452.961	6.652.961	5.745.000	-0	-0	-0
Stedenfonds (vorig convenant)	42.716	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal saldo Bestemde gelden MJP BO2017 (excl. legaten)</b>	<b>9.312.108</b>	<b>9.297.508</b>	<b>7.520.972</b>	<b>6.039.847</b>	<b>172.320</b>	<b>50.442</b>	<b>54.094</b>
Legaten - exploitatie	121.660	116.613,93	184.392	186.561	188.730	190.899	193.063
Legaten - investeringen	1.422	0	64.062	-	-	-	-
<b>Legaten - totaal</b>	<b>123.082</b>	<b>116.614</b>	<b>248.454</b>	<b>186.561</b>	<b>188.730</b>	<b>190.899</b>	<b>193.063</b>
<b>TOTAAL bestemde gelden</b>	<b>9.435.190</b>	<b>9.414.122</b>	<b>7.769.426</b>	<b>6.226.408</b>	<b>361.050</b>	<b>241.341</b>	<b>247.157</b>

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 8,9 mio. euro in bestemde gelden: in 2016 is rekening gehouden met een scherpe budgettering ten belope van 0,8 mio. euro (incl. buffer van 0,5 mio. euro). Voor 2017 en 2018 wordt respectievelijk voorzien in een budget van 2,4 mio. euro en 5,7 mio. euro. Ten aanzien van BW2016 betekenen deze budgettaire inschrijvingen voornamelijk een doorschuif van 2016 naar 2017 en 2018.

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. euro ; rekening 2015: 4,5 mio. euro). 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 2016 en volgende jaren. Net zoals bij BW2016 is rekening gehouden met een besteding van:

- 2016: 0,7 mio. euro
- vanaf 2017: 86.763 euro.

Na aanwending hiervan rest er nog een beschikbaar saldo op het bestemd geld ten belope van 42.200 euro eind 2020.

## **Onteigeningen**

De budgettaire inschrijvingen zijn aangepast met de nieuwe inschattingen voor 2016 en volgende jaren.

Bij de budgetopmaak 2017 wordt net zoals bij BW2016 rekening gehouden met een te besteden budget van 1,50 mio. euro. Volgende bestedingen zijn voorzien:

- 2016: 0,30 mio. euro
- 2017: 0,70 mio. euro
- 2018 en 2019: op jaarbasis 0,25 mio. euro

Eind 2020 eindigt het saldo op het bestemd geld voor onteigeningen op nul euro.

## **Boscompensatiefonds**

De budgettaire inschrijvingen zijn aangepast met de nieuwe inschattingen voor 2016 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 0,03 mio. euro op jaarbasis.

De bestedingen voor boscompensatie zijn jaarlijks voorzien op 30.000 euro.

Eind 2020 rest er nog een beschikbaar saldo op het bestemd geld voor de boscompensatie ten belope van 11.894 euro.

## **Legaten**

Ten aanzien van de BW2016 zijn geen grote bijsturingen gebeurd voor de budgettaire inschrijving van de legaten: de besteding van enkele geclusterde legaten bij Onderwijs zijn verschoven in de tijd (besteding over 2016 en 2017 – verdeeld over exploitatie en investeringen).

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 (B17) en de vorige aanpassing van het meerjarenplan (W16) voor de jaren 2016-2020 voor exploitatie en voor de jaren 2016-2022 voor investeringen.

De cijfers die opgenomen zijn in de kolom W16, stemmen niet noodzakelijk overeen met cijfers die opgenomen zijn in boek BW-2016-Boek 1 (Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing) omdat er hier en daar wijzigingen gebeurden via kredietverschuivingen en interne kredietaanpassingen – deze vergen geen goedkeuring van de gemeenteraad.

De cijfers in kolom B17 zijn de cijfers bij budgetopmaak B17.

Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2016 tot en met 2022 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2016 tot en met 2020 zijn we genoodzaakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget Rijlabels	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
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.	-171.502	-161.483	10.019
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-171.502	-161.483	10.019
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	912.713	718.947	-193.766
2016	191.001		-191.001
2017	192.402	192.398	-4
2018	193.751	193.748	-3
2019	195.064	195.061	-4
2020	140.495	137.741	-2.754
<b>Uitgaven</b>	-1.084.216	-880.430	203.786
2016	-216.764		216.764
2017	-213.906	-217.970	-4.064
2018	-215.236	-219.233	-3.997
2019	-216.592	-220.612	-4.019
2020	-221.718	-222.615	-898
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-6.845.363	-5.189.285	1.656.078
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
<b>Uitgaven</b>	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	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.	-2.439.789	-1.877.825	561.964
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	6.348.822	5.114.961	-1.233.861
2016	1.227.329		-1.227.329
2017	1.247.352	1.247.283	-69
2018	1.268.105	1.267.823	-282
2019	1.289.198	1.288.922	-276
2020	1.316.837	1.310.932	-5.905
<b>Uitgaven</b>	-8.788.612	-6.992.786	1.795.825
2016	-1.696.602		1.696.602
2017	-1.721.400	-1.701.245	20.155
2018	-1.751.702	-1.729.121	22.581
2019	-1.782.588	-1.759.585	23.003
2020	-1.836.319	-1.802.835	33.485
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-4.405.573	-3.311.459	1.094.114
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	16.382.819	14.034.095	-2.348.724
2016	3.243.164		-3.243.164
2017	3.260.778	3.483.179	222.400

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2018	3.256.761	3.480.730	223.970
2019	3.290.040	3.519.155	229.115
2020	3.332.077	3.551.031	218.954
<b>Uitgaven</b>	<b>-20.788.392</b>	<b>-17.345.554</b>	<b>3.442.838</b>
2016	-4.121.845		4.121.845
2017	-4.151.834	-4.324.705	-172.871
2018	-4.132.343	-4.302.788	-170.444
2019	-4.155.785	-4.331.078	-175.293
2020	-4.226.585	-4.386.983	-160.398
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.	-32.536.935	-27.684.338	4.852.597
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	-5.879.421	-4.032.328	1.847.093
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>6.329.483</b>	<b>6.192.700</b>	<b>-136.783</b>
2016	1.409.719		-1.409.719
2017	1.472.646	2.004.689	532.043
2018	1.484.240	1.965.686	481.447
2019	1.832.963	2.093.171	260.209
2020	129.915	129.153	-762
<b>Uitgaven</b>	<b>-12.208.903</b>	<b>-10.225.028</b>	<b>1.983.876</b>
2016	-2.473.236		2.473.236
2017	-2.385.620	-2.477.035	-91.415
2018	-2.424.550	-2.528.868	-104.318
2019	-2.431.384	-2.583.482	-152.098
2020	-2.494.113	-2.635.643	-141.529
OD00237.Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	-5.065.871	-4.574.236	491.636
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>8.555.810</b>	<b>6.631.444</b>	<b>-1.924.366</b>
2016	1.826.628		-1.826.628
2017	1.824.674	1.792.235	-32.438
2018	2.382.043	2.349.147	-32.896
2019	2.438.129	2.422.943	-15.186
2020	84.337	67.119	-17.218
<b>Uitgaven</b>	<b>-13.621.682</b>	<b>-11.205.680</b>	<b>2.416.002</b>
2016	-2.652.240		2.652.240
2017	-2.669.001	-2.784.445	-115.444
2018	-2.713.474	-2.822.346	-108.872
2019	-2.752.994	-2.867.880	-114.886
2020	-2.833.974	-2.731.010	102.964
PO00105.Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.		-152.154	-152.154
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>		<b>670.574</b>	<b>670.574</b>
2017		528.713	528.713
2018		141.670	141.670
2019		95	95
2020		97	97
<b>Uitgaven</b>		<b>-822.728</b>	<b>-822.728</b>
2017		-560.205	-560.205
2018		-179.467	-179.467
2019		-40.949	-40.949
2020		-42.107	-42.107
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	-12.402.658	-10.600.822	1.801.836
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>30.777.236</b>	<b>23.397.638</b>	<b>-7.379.598</b>
2016	7.604.313		-7.604.313
2017	6.584.869	6.504.594	-80.275
2018	6.541.925	6.597.937	56.012
2019	6.564.959	6.743.428	178.469
2020	3.481.169	3.551.678	70.509
<b>Uitgaven</b>	<b>-43.179.893</b>	<b>-33.998.460</b>	<b>9.181.433</b>
2016	-9.639.412		9.639.412
2017	-8.679.503	-8.656.407	23.097
2018	-8.490.985	-8.617.997	-127.011

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2019	-8.488.223	-8.635.739	-147.517
2020	-7.881.770	-8.088.318	-206.547
OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	-9.188.985	-8.324.798	864.187
Exploitatie			
Ontvangsten	651.721	82.705	-569.015
2016	139.155		-139.155
2017	124.617	20.063	-104.554
2018	126.743	20.392	-106.351
2019	129.047	20.866	-108.181
2020	132.159	21.385	-110.774
Uitgaven	-9.840.706	-8.407.504	1.433.202
2016	-1.833.611		1.833.611
2017	-1.967.323	-2.063.261	-95.938
2018	-1.995.951	-2.092.631	-96.680
2019	-2.003.762	-2.117.392	-113.630
2020	-2.040.059	-2.134.220	-94.161
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.	-1.041.198	-873.617	167.581
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.	-1.041.198	-873.617	167.581
Exploitatie			
Ontvangsten	79.868	64.450	-15.418
2016	15.352		-15.352
2017	15.657	15.644	-13
2018	15.967	15.955	-12
2019	16.283	16.267	-16
2020	16.609	16.584	-25
Uitgaven	-1.121.066	-938.067	182.998
2016	-230.804		230.804
2017	-229.159	-231.456	-2.297
2018	-219.420	-235.636	-16.216
2019	-220.510	-236.323	-15.812
2020	-221.172	-234.652	-13.480
SD00005.We voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-24.033.510	-20.368.027	3.665.483
PO00081.Kind- en jeugd vriendelijke stad	-99.184	-128.614	-29.430
Exploitatie			
Ontvangsten	358.052	212.562	-145.490
2016	106.089		-106.089
2017	82.365	69.584	-12.781
2018	83.896	70.734	-13.162
2019	85.457	72.005	-13.452
2020	245	239	-6
Uitgaven	-457.236	-341.176	116.060
2016	-118.560		118.560
2017	-82.132	-82.925	-793
2018	-83.660	-84.354	-694
2019	-85.217	-85.933	-716
2020	-87.667	-87.964	-297
OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	-5.097.574	-4.150.684	946.890
Exploitatie			
Ontvangsten	453.425	343.291	-110.134
2016	109.317		-109.317
2017	111.076	110.877	-199
2018	113.400	113.200	-200
2019	115.775	115.571	-204
2020	3.857	3.643	-214
Uitgaven	-5.550.998	-4.493.975	1.057.024
2016	-1.085.764		1.085.764
2017	-1.078.552	-1.090.115	-11.563
2018	-1.101.168	-1.111.345	-10.177
2019	-1.124.249	-1.134.742	-10.492
2020	-1.161.266	-1.157.773	3.492

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-14.237.137	-12.178.853	2.058.284
Exploitatie			
Ontvangsten	5.129.127	3.804.889	-1.324.238
2016	1.274.859		-1.274.859
2017	1.308.960	1.260.692	-48.268
2018	1.245.594	1.245.267	-327
2019	1.254.820	1.254.491	-329
2020	44.894	44.439	-455
Uitgaven	-19.366.264	-15.983.742	3.382.522
2016	-3.773.036		3.773.036
2017	-3.873.834	-3.938.718	-64.884
2018	-3.857.989	-3.968.915	-110.926
2019	-3.890.560	-4.000.060	-109.501
2020	-3.970.846	-4.076.049	-105.203
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-4.599.615	-3.909.876	689.739
Exploitatie			
Ontvangsten	1.151.852	963.848	-188.004
2016	265.462		-265.462
2017	269.276	277.485	8.209
2018	274.017	281.374	7.357
2019	278.074	333.857	55.783
2020	65.024	71.132	6.109
Uitgaven	-5.751.467	-4.873.724	877.743
2016	-1.159.585		1.159.585
2017	-1.130.567	-1.195.480	-64.912
2018	-1.140.016	-1.210.634	-70.618
2019	-1.149.604	-1.220.438	-70.834
2020	-1.171.694	-1.247.173	-75.478
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.	-13.151.976	-12.359.219	792.756
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	-11.739.416	-11.691.290	48.126
Exploitatie			
Ontvangsten	8.508.514	6.898.564	-1.609.949
2016	1.731.379		-1.731.379
2017	1.845.898	1.875.545	29.647
2018	1.982.641	2.087.049	104.408
2019	2.219.436	2.208.062	-11.375
2020	729.159	727.909	-1.251
Uitgaven	-20.247.930	-18.589.855	1.658.075
2016	-4.010.036		4.010.036
2017	-4.083.122	-4.708.805	-625.682
2018	-4.107.880	-4.686.130	-578.251
2019	-4.126.472	-4.682.762	-556.290
2020	-3.920.420	-4.512.158	-591.737
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%	-1.412.560	-667.929	744.631
Exploitatie			
Ontvangsten	960.241	684.184	-276.057
2016	393.860		-393.860
2017	212.295	212.265	-30
2018	175.418	175.387	-31
2019	178.668	296.533	117.865
Uitgaven	-2.372.801	-1.352.114	1.020.687
2016	-825.460		825.460
2017	-502.202	-458.509	43.693
2018	-510.579	-446.069	64.510
2019	-512.350	-447.536	64.814
2020	-22.210	0	22.210

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-63.974.444	-62.475.864	1.498.580
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	-5.038	-3.259	1.779
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	-5.038	-3.259	1.779
2016	-1.779		1.779
2017	-1.415	-1.415	0
2018	-1.030	-1.030	0
2019	-623	-623	0
2020	-191	-191	0
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	-14.081.023	-20.741.495	-6.660.472
Exploitatie			
Ontvangsten	178.882	67.132	-111.750
2016	161.143		-161.143
2017	9.763	59.587	49.824
2018	2.773	2.668	-104
2019	2.697	2.531	-166
2020	2.507	2.346	-161
Uitgaven	-14.259.905	-20.808.627	-6.548.722
2016	-3.048.925		3.048.925
2017	-2.961.811	-5.072.203	-2.110.392
2018	-2.762.132	-5.231.932	-2.469.800
2019	-2.759.672	-5.232.231	-2.472.558
2020	-2.727.365	-5.272.261	-2.544.896
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-6.002.742	-6.446.156	-443.415
Exploitatie			
Ontvangsten	17.677.248	15.672.591	-2.004.658
2016	1.768.762		-1.768.762
2017	5.978.440	5.829.671	-148.769
2018	4.703.272	4.662.164	-41.107
2019	2.898.014	2.850.919	-47.095
2020	2.328.761	2.329.837	1.076
Uitgaven	-23.679.990	-22.118.747	1.561.243
2016	-3.798.176		3.798.176
2017	-5.174.260	-5.856.518	-682.257
2018	-5.923.330	-6.489.418	-566.088
2019	-4.348.064	-4.924.230	-576.167
2020	-4.436.160	-4.848.581	-412.421
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-43.885.641	-35.284.953	8.600.688
Exploitatie			
Ontvangsten	17.849.629	14.066.488	-3.783.140
2016	3.689.098		-3.689.098
2017	3.520.121	3.525.534	5.413
2018	3.508.426	3.492.497	-15.928
2019	3.523.047	3.492.771	-30.276
2020	3.608.937	3.555.686	-53.251
Uitgaven	-61.735.269	-49.351.441	12.383.828
2016	-12.301.568		12.301.568
2017	-12.585.764	-12.531.220	54.544
2018	-12.535.254	-12.519.361	15.893
2019	-12.723.718	-12.693.679	30.039
2020	-11.588.966	-11.607.181	-18.216
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	75.880.571	71.852.519	-4.028.052
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	76.742.055	72.579.222	-4.162.833
Exploitatie			
Ontvangsten	141.328.043	126.158.116	-15.169.928
2016	27.430.160		-27.430.160
2017	27.703.297	30.522.386	2.819.089
2018	28.179.787	31.326.166	3.146.379

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2019	29.003.716	32.144.635	3.140.920
2020	29.011.083	32.164.929	3.153.845
<b>Uitgaven</b>	<b>-64.585.988</b>	<b>-53.578.894</b>	<b>11.007.094</b>
2016	-12.269.956		12.269.956
2017	-12.583.490	-12.801.844	-218.354
2018	-13.004.012	-13.275.299	-271.287
2019	-13.281.759	-13.716.278	-434.520
2020	-13.446.772	-13.785.472	-338.701
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-426.161	-357.507	68.654
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.658</b>	<b>1.361</b>	<b>-297</b>
2016	228		-228
2017	349	332	-17
2018	354	337	-17
2019	360	343	-17
2020	367	349	-18
<b>Uitgaven</b>	<b>-427.819</b>	<b>-358.868</b>	<b>68.951</b>
2016	-60.549		60.549
2017	-88.523	-86.732	1.791
2018	-90.507	-88.533	1.974
2019	-92.532	-90.522	2.010
2020	-95.708	-93.081	2.627
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	-398.323	-369.195	29.128
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>262.030</b>	<b>163.947</b>	<b>-98.083</b>
2016	106.554		-106.554
2017	135.116	134.546	-570
2018	20.118	29.164	9.046
2019	120	118	-2
2020	122	120	-2
<b>Uitgaven</b>	<b>-660.353</b>	<b>-533.142</b>	<b>127.211</b>
2016	-296.036		296.036
2017	-185.441	-350.216	-164.775
2018	-71.577	-79.103	-7.526
2019	-52.737	-51.185	1.552
2020	-54.562	-52.638	1.924
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-37.000	0	37.000
<b>Exploitatie</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-37.000	0	37.000
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	-1.659.299	-1.271.609	387.690
PO00104.Uitrol communicatie mobiliteitsplan	-605.534	-342.908	262.625
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.456.998</b>	<b>1.155.320</b>	<b>-301.678</b>
2016	301.945		-301.945
2017	375.710	376.221	511
2018	385.333	385.192	-141
2019	394.010	393.907	-103
<b>Uitgaven</b>	<b>-2.062.532</b>	<b>-1.498.228</b>	<b>564.304</b>
2016	-552.486		552.486
2017	-496.423	-481.087	15.336
2018	-502.864	-501.370	1.493
2019	-510.759	-515.771	-5.012
2020	0	0	0
OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	-1.053.766	-928.701	125.065
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>59.982</b>	<b>750</b>	<b>-59.232</b>
2016	183		-183
2017	186	183	-3
2018	189	186	-3
2019	59.228	189	-59.039
2020	196	192	-4

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
<b>Uitgaven</b>	-1.113.748	-929.451	184.297
2016	-182.745		182.745
2017	-226.347	-226.383	-36
2018	-230.334	-230.275	59
2019	-234.391	-234.334	56
2020	-239.931	-238.458	1.472
SD00011.We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadswaefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars.	-9.381.151	-6.886.692	2.494.459
<b>PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg</b>	-213.000	-140.000	73.000
Exploitatie			
Ontvangsten	7.000	7.000	0
2016	0		0
2018	7.000	7.000	0
<b>Uitgaven</b>	-220.000	-147.000	73.000
2016	-113.000		113.000
2017	-90.000	-120.000	-30.000
2018	-17.000	-27.000	-10.000
<b>PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent</b>	-16.333	-16.333	0
Exploitatie			
Ontvangsten	393.103	197.966	-195.138
2016	195.138		-195.138
2017	77.565	77.565	0
2018	75.400	75.400	0
2019	45.000	45.000	0
<b>Uitgaven</b>	-409.436	-214.299	195.138
2016	-195.138		195.138
2017	-77.565	-77.565	0
2018	-91.733	-91.733	0
2019	-45.000	-45.000	0
<b>PO00069.Bijgaardesite heraanleggen</b>	-12.274	-4.154	8.121
Exploitatie			
Uitgaven	-12.274	-4.154	8.121
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	-4.048	0	4.048
2019	-4.072	0	4.072
2020	-4.154	-4.154	0
<b>PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat</b>	-9.154	0	9.154
Exploitatie			
Uitgaven	-9.154	0	9.154
2016	0		0
2017	-2.260	0	2.260
2018	-2.274	0	2.274
2019	-2.287	0	2.287
2020	-2.333	0	2.333
<b>PO00032.Bruggen naar Rabot</b>	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	190.555	55.000	-135.555
2016	135.555		-135.555
2017	45.000	45.000	0
2018	10.000	10.000	0
<b>Uitgaven</b>	-190.555	-55.000	135.555
2016	-135.555		135.555
2017	-45.000	-45.000	0
2018	-10.000	-10.000	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
<b>PO00051.Dampoort</b>	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	W16	B17	
Rijlabels		X	
PO00068.de Krook realiseren	-4.593.585	-2.913.315	1.680.271
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-4.593.585	-2.913.315	1.680.271
2016	-416.789		416.789
2017	-1.032.798	-834.271	198.527
2018	-1.039.608	-690.401	349.207
2019	-1.046.528	-691.552	354.976
2020	-1.057.862	-697.091	360.772
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	-27.267	0	27.267
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-27.267	0	27.267
2016	0		0
2017	-3.850	0	3.850
2018	-7.723	0	7.723
2019	-7.769	0	7.769
2020	-7.925	0	7.925
PO00033.FNO-site herinvullen	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	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	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00071.Hogeweg	-189.101	-188.885	216
Exploitatie			
Uitgaven	-189.101	-188.885	216
2017	-26.700	-26.700	0
2018	-53.560	-53.560	0
2019	-53.882	-53.882	0
2020	-54.959	-54.744	216
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters )	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00052.Ledeberg Leeft	-1.481.160	-1.369.880	111.281
Exploitatie			
Ontvangsten	595	467	-128
2016	115		-115
2017	117	114	-3
2018	119	116	-3
2019	121	118	-3
2020	123	120	-3

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
Uitgaven	-1.481.755	-1.370.347	111.409
2016	-203.962		203.962
2017	-181.154	-64.608	116.546
2018	-179.484	-180.766	-1.281
2019	-453.706	-557.762	-104.056
2020	-463.449	-567.211	-103.762
PO00066.Luizengevecht	-95.399	0	95.399
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-95.399	0	95.399
2016	-20.019		20.019
2017	-18.611	0	18.611
2018	-18.723	0	18.723
2019	-18.835	0	18.835
2020	-19.212	0	19.212
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-205.812	-181.187	24.625
Exploitatie			
Ontvangsten	0		0
2016	0		0
Uitgaven	-205.812	-181.187	24.625
2016	0		0
2017	-22.703	-39.203	-16.500
2018	-44.703	-31.122	13.581
2019	-69.203	-55.541	13.662
2020	-69.203	-55.322	13.881
PO00036.Tondelier	-1.805.421	-1.632.263	173.158
Exploitatie			
Ontvangsten	301.174	298.265	-2.909
2016	2.836		-2.836
2017	6.506	6.506	0
2018	12.845	12.845	0
2019	76.478	76.478	0
2020	202.509	202.436	-73
Uitgaven	-2.106.595	-1.930.528	176.067
2016	-152.734		152.734
2017	-185.518	-162.673	22.845
2018	-229.233	-229.233	0
2019	-750.241	-750.211	30
2020	-788.869	-788.411	459
PO00039.Trambrugsite	-97.208	0	97.208
Exploitatie			
Uitgaven	-97.208	0	97.208
2016	0		0
2017	-24.000	0	24.000
2018	-24.144	0	24.144
2019	-24.289	0	24.289
2020	-24.775	0	24.775
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeborg heraanleggen	-51.692	0	51.692
Exploitatie			
Uitgaven	-51.692	0	51.692
2016	0		0
2017	-12.762	0	12.762
2018	-12.839	0	12.839
2019	-12.916	0	12.916
2020	-13.174	0	13.174
PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen	-413.605	-307.402	106.202
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
Uitgaven	-413.605	-307.402	106.202
2016	-32.500		32.500
2017	-67.479	-32.500	34.979
2018	-73.464	-35.188	38.276

Budget	Kolomlabels		Delta
	W16	B17	
Rijlabels		X	
2019	-111.952	-111.952	0
2020	-128.210	-127.762	448
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-170.140	-133.273	36.867
Exploitatie			
Uitgaven	-170.140	-133.273	36.867
2016	0		0
2017	-42.007	-5.310	36.697
2018	-42.259	-42.259	0
2019	-42.512	-42.512	0
2020	-43.362	-43.192	170
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-6.400.528	-5.393.916	1.006.612
OD00002.Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte	-4.013.710	-3.152.796	860.914
Exploitatie			
Ontvangsten	8.980	7.091	-1.889
2016	1.738		-1.738
2017	1.766	1.730	-36
2018	1.794	1.758	-36
2019	1.823	1.786	-37
2020	1.859	1.818	-41
Uitgaven	-4.022.690	-3.159.887	862.803
2016	-763.070		763.070
2017	-789.510	-766.937	22.573
2018	-804.532	-780.682	23.850
2019	-819.853	-795.786	24.067
2020	-845.725	-816.482	29.243
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	-339.052	-283.088	55.964
Exploitatie			
Ontvangsten	946	750	-196
2016	183		-183
2017	186	183	-3
2018	189	186	-3
2019	192	189	-3
2020	196	192	-4
Uitgaven	-339.998	-283.838	56.160
2016	-71.174		71.174
2017	-64.791	-68.597	-3.806
2018	-66.244	-70.022	-3.778
2019	-67.729	-71.597	-3.868
2020	-70.060	-73.622	-3.562
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-156.863	-77.357	79.506
Exploitatie			
Uitgaven	-156.863	-77.357	79.506
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	-25.480	0	25.480
2019	-50.960	-25.480	25.480
2020	-80.423	-51.877	28.546
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-1.890.903	-1.880.675	10.227
Exploitatie			
Ontvangsten	232.750	232.199	-551
2018	0	0	0
2019	115.223	115.175	-48
2020	117.527	117.024	-503
Uitgaven	-2.123.653	-2.112.874	10.779
2016	-98		98
2017	-1.279	-1.279	0
2018	-13.235	-13.235	0
2019	-881.104	-878.110	2.994
2020	-1.227.936	-1.220.250	7.687

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
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.	-25.340.955	-20.589.328	4.751.627
OD00234.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-945.448	-691.355	254.093
Exploitatie			
Ontvangsten	2.837	2.246	-591
2016	549		-549
2017	558	548	-10
2018	567	557	-10
2019	576	566	-10
2020	587	576	-11
Uitgaven	-948.285	-693.602	254.683
2016	-181.710		181.710
2017	-184.755	-167.629	17.126
2018	-188.901	-171.111	17.790
2019	-193.134	-174.957	18.177
2020	-199.785	-179.905	19.880
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-2.406.312	-1.898.670	507.641
Exploitatie			
Ontvangsten	9.109	7.132	-1.977
2016	1.763		-1.763
2017	1.791	1.743	-48
2018	1.820	1.767	-53
2019	1.849	1.795	-54
2020	1.886	1.827	-59
Uitgaven	-2.415.421	-1.905.803	509.618
2016	-465.211		465.211
2017	-471.067	-468.314	2.753
2018	-480.992	-468.175	12.816
2019	-491.112	-477.730	13.382
2020	-507.039	-491.583	15.456
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-2.330.586	-1.927.118	403.468
Exploitatie			
Ontvangsten	8.283	6.542	-1.741
2016	1.603		-1.603
2017	1.629	1.596	-33
2018	1.655	1.622	-33
2019	1.681	1.647	-34
2020	1.715	1.677	-38
Uitgaven	-2.338.869	-1.933.660	405.209
2016	-410.803		410.803
2017	-419.933	-422.437	-2.504
2018	-490.662	-492.560	-1.898
2019	-500.599	-502.611	-2.013
2020	-516.873	-516.052	821
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-315.971	-287.124	28.847
Exploitatie			
Ontvangsten	569.710	438.055	-131.654
2016	131.624		-131.624
2017	134.543	134.536	-7
2018	149.845	149.837	-8
2019	153.208	153.201	-7
2020	490	481	-9
Uitgaven	-885.681	-725.179	160.502
2016	-143.689		143.689
2017	-146.083	-148.430	-2.347
2018	-204.372	-171.520	32.852
2019	-197.878	-200.055	-2.177
2020	-193.659	-205.174	-11.515
OD00139.Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen	-1.544.934		1.544.934
Exploitatie			
Ontvangsten	4.367		-4.367
2016	892		-892
2017	906		-906
2018	921		-921

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2019	816		-816
2020	832		-832
<b>Uitgaven</b>	<b>-1.549.301</b>		<b>1.549.301</b>
2016	-331.571		331.571
2017	-307.184		307.184
2018	-313.432		313.432
2019	-278.729		278.729
2020	-318.385		318.385
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-10.345.163	-8.939.455	1.405.708
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>16.712.336</b>	<b>13.812.787</b>	<b>-2.899.549</b>
2016	2.968.386		-2.968.386
2017	3.582.465	3.607.249	24.784
2018	3.544.622	3.637.477	92.856
2019	3.651.692	3.609.530	-42.162
2020	2.965.171	2.958.531	-6.641
<b>Uitgaven</b>	<b>-27.057.499</b>	<b>-22.752.241</b>	<b>4.305.257</b>
2016	-5.140.001		5.140.001
2017	-5.506.680	-5.708.917	-202.237
2018	-5.499.433	-5.686.099	-186.666
2019	-5.412.719	-5.688.448	-275.729
2020	-5.498.666	-5.668.778	-170.112
OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	-7.452.541	-6.845.606	606.936
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>748.033</b>	<b>606.569</b>	<b>-141.464</b>
2016	143.699		-143.699
2017	146.323	147.193	870
2018	149.333	150.043	710
2019	152.056	152.783	727
2020	156.622	156.550	-72
<b>Uitgaven</b>	<b>-8.200.575</b>	<b>-7.452.175</b>	<b>748.400</b>
2016	-1.628.522		1.628.522
2017	-1.650.424	-1.931.891	-281.467
2018	-1.686.681	-1.971.681	-285.000
2019	-1.610.727	-1.923.227	-312.500
2020	-1.624.221	-1.625.377	-1.156
PO00038.St-Lucassite	0	0	0
<b>Exploitatie</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-71.767.152	-58.025.963	13.741.188
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-980.812	-813.355	167.457
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>533.842</b>	<b>460.286</b>	<b>-73.557</b>
2016	145.859		-145.859
2017	113.919	149.941	36.022
2018	116.808	153.057	36.248
2019	156.450	156.499	49
2020	806	789	-17
<b>Uitgaven</b>	<b>-1.514.655</b>	<b>-1.273.641</b>	<b>241.014</b>
2016	-262.438		262.438
2017	-304.371	-303.584	787
2018	-310.132	-318.017	-7.885
2019	-313.886	-321.869	-7.983
2020	-323.829	-330.171	-6.342
OD00052.Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening	-1.883.637	-1.562.354	321.283
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>57.366</b>	<b>13.432</b>	<b>-43.933</b>
2016	11.103		-11.103
2017	11.280	3.311	-7.969

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2018	11.461	3.325	-8.137
2019	11.644	3.371	-8.274
2020	11.878	3.426	-8.452
<b>Uitgaven</b>	<b>-1.941.003</b>	<b>-1.575.787</b>	<b>365.216</b>
2016	-444.295		444.295
2017	-374.344	-398.163	-23.819
2018	-365.491	-394.720	-29.229
2019	-372.526	-386.457	-13.931
2020	-384.345	-396.446	-12.101
<b>OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur</b>	<b>-67.863.296</b>	<b>-54.822.485</b>	<b>13.040.811</b>
Exploitatie			
<b>Ontvangsten</b>	<b>648.235</b>	<b>516.919</b>	<b>-131.316</b>
2016	129.149		-129.149
2017	130.532	130.053	-479
2018	130.811	130.386	-425
2019	132.188	131.788	-400
2020	125.556	124.693	-863
<b>Uitgaven</b>	<b>-68.511.531</b>	<b>-55.339.404</b>	<b>13.172.127</b>
2016	-13.441.968		13.441.968
2017	-13.781.173	-13.761.346	19.827
2018	-13.666.026	-13.728.576	-62.550
2019	-13.668.974	-13.819.354	-150.379
2020	-13.953.390	-14.030.128	-76.739
<b>PO00072.Gentse kanaalzone</b>	<b>-398.473</b>	<b>-347.932</b>	<b>50.541</b>
Exploitatie			
<b>Uitgaven</b>	<b>-398.473</b>	<b>-347.932</b>	<b>50.541</b>
2016	-50.177		50.177
2017	-50.478	-50.478	0
2018	-71.712	-71.712	0
2019	-91.142	-91.142	0
2020	-134.965	-134.600	365
<b>PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie			
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
<b>PO00064.Groenpool Parkbos</b>	<b>-504.353</b>	<b>-343.437</b>	<b>160.916</b>
Exploitatie			
<b>Uitgaven</b>	<b>-504.353</b>	<b>-343.437</b>	<b>160.916</b>
2016	0		0
2017	-40.413	0	40.413
2018	-152.973	-112.292	40.681
2019	-153.944	-114.649	39.295
2020	-157.023	-116.496	40.527
<b>PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen</b>	<b>-136.581</b>	<b>-136.400</b>	<b>180</b>
Exploitatie			
<b>Ontvangsten</b>	<b>190.413</b>	<b>190.159</b>	<b>-254</b>
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	62.383	62.383	0
2019	63.381	63.381	0
2020	64.649	64.395	-254
<b>Uitgaven</b>	<b>-326.994</b>	<b>-326.560</b>	<b>434</b>
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	-107.843	-107.843	0
2019	-108.490	-108.490	0
2020	-110.660	-110.226	434

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-4.631.756	-3.604.937	1.026.819
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-4.631.756	-3.604.937	1.026.819
Exploitatie			
Ontvangsten	1.400.465	1.089.720	-310.745
2016	387.999		-387.999
2017	362.052	408.586	46.534
2018	292.052	343.318	51.266
2019	355.620	335.150	-20.470
2020	2.742	2.666	-76
Uitgaven	-6.032.221	-4.694.657	1.337.564
2016	-1.372.643		1.372.643
2017	-1.305.627	-1.320.641	-15.014
2018	-1.172.494	-1.225.679	-53.185
2019	-1.185.220	-1.171.096	14.124
2020	-996.237	-977.242	18.995
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-17.496.483	-11.402.150	6.094.333
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen.	-16.929.899	-11.050.796	5.879.103
Exploitatie			
Ontvangsten	61.575	2.803.137	2.741.561
2016	12.199		-12.199
2017	12.212	681.007	668.795
2018	12.364	694.495	682.131
2019	12.277	708.166	695.889
2020	12.523	719.468	706.945
Uitgaven	-16.991.475	-13.853.933	3.137.542
2016	-3.370.288		3.370.288
2017	-3.377.448	-3.423.104	-45.656
2018	-3.409.671	-3.461.007	-51.336
2019	-3.371.075	-3.448.930	-77.855
2020	-3.462.993	-3.520.892	-57.899
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	-76.699	0	76.699
Exploitatie			
Ontvangsten	3.428.970	0	-3.428.970
2016	659.030		-659.030
2017	672.132	0	-672.132
2018	685.543	0	-685.543
2019	699.141	0	-699.141
2020	713.124	0	-713.124
Uitgaven	-3.505.669	0	3.505.669
2016	-689.858		689.858
2017	-690.520	0	690.520
2018	-702.455	0	702.455
2019	-699.179	0	699.179
2020	-723.657	0	723.657
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-489.884	-351.354	138.530
Exploitatie			
Ontvangsten	1.046.569	821.316	-225.253
2016	224.574		-224.574
2017	221.780	221.772	-8
2018	215.294	215.286	-9
2019	220.364	220.355	-9
2020	164.556	163.903	-653
Uitgaven	-1.536.453	-1.172.670	363.783
2016	-361.243		361.243
2017	-319.737	-319.505	232
2018	-267.036	-266.697	339
2019	-288.329	-287.989	341
2020	-300.106	-298.479	1.628

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	-7.279.133	-5.486.735	1.792.398
OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels	-3.922.864	-2.744.737	1.178.127
Exploitatie			
Ontvangsten	2.280.382	2.205.612	-74.770
2016	564.039		-564.039
2017	578.612	771.328	192.716
2018	539.305	733.710	194.405
2019	594.044	696.295	102.251
2020	4.381	4.279	-102
Uitgaven	-6.203.246	-4.950.349	1.252.897
2016	-1.268.215		1.268.215
2017	-1.234.214	-1.248.247	-14.033
2018	-1.209.885	-1.213.747	-3.862
2019	-1.224.722	-1.227.108	-2.386
2020	-1.266.211	-1.261.247	4.964
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-2.939.275	-2.354.395	584.880
Exploitatie			
Ontvangsten	3.748.709	2.749.319	-999.389
2016	872.110		-872.110
2017	867.823	831.000	-36.824
2018	907.525	858.241	-49.283
2019	933.905	875.050	-58.855
2020	167.345	185.029	17.683
Uitgaven	-6.687.983	-5.103.714	1.584.269
2016	-1.309.796		1.309.796
2017	-1.270.294	-1.155.714	114.580
2018	-1.224.249	-1.171.777	52.472
2019	-1.370.613	-1.321.115	49.499
2020	-1.513.031	-1.455.109	57.923
OD00011.Integreren van de studentenstad binnen de woonstad	-416.995	-387.603	29.392
Exploitatie			
Ontvangsten	138.478	111.993	-26.484
2016	26.612		-26.612
2017	27.143	27.202	59
2018	27.684	27.744	60
2019	28.237	28.297	60
2020	28.802	28.751	-51
Uitgaven	-555.473	-499.597	55.876
2016	-106.676		106.676
2017	-108.531	-121.094	-12.563
2018	-110.715	-123.376	-12.661
2019	-112.944	-125.886	-12.942
2020	-116.607	-129.240	-12.633
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.	-3.979.851	-3.413.463	566.388
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-830.979	-653.379	177.600
Exploitatie			
Ontvangsten	478.257	215.764	-262.493
2016	117.446		-117.446
2017	118.544	73.533	-45.011
2018	120.039	70.028	-50.011
2019	121.567	71.554	-50.012
2020	661	648	-13
Uitgaven	-1.309.236	-869.143	440.093
2016	-247.920		247.920
2017	-276.515	-232.987	43.528
2018	-255.814	-206.985	48.829
2019	-260.386	-211.603	48.782
2020	-268.601	-217.568	51.033
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-2.063.775	-1.901.014	162.762
Exploitatie			
Ontvangsten	4.398	3.591	-807
2016	870		-870
2017	884	876	-8

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2018	899	890	-9
2019	913	904	-9
2020	832	921	89
<b>Uitgaven</b>	<b>-2.068.173</b>	<b>-1.904.604</b>	<b>163.569</b>
2016	-414.450		414.450
2017	-405.269	-552.672	-147.403
2018	-412.255	-436.983	-24.728
2019	-419.423	-444.510	-25.087
2020	-416.776	-470.439	-53.663
<b>OD00078.De bedrijven in speerpunt domeinen worden actief aangetrokken.</b>	<b>-1.439.136</b>	<b>-1.247.583</b>	<b>191.553</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>2.486</b>	<b>1.972</b>	<b>-514</b>
2016	481		-481
2017	489	481	-8
2018	497	489	-8
2019	504	497	-7
2020	515	505	-10
<b>Uitgaven</b>	<b>-1.441.622</b>	<b>-1.249.555</b>	<b>192.067</b>
2016	-272.062		272.062
2017	-295.673	-371.696	-76.023
2018	-285.306	-287.101	-1.794
2019	-290.028	-291.876	-1.848
2020	-298.552	-298.882	-330
<b>PO00056.Bedrijventerrein Drogen</b>	<b>-7.927</b>	<b>-4.285</b>	<b>3.641</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>-7.927</b>	<b>-4.285</b>	<b>3.641</b>
2016	0		0
2017	-1.808	0	1.808
2018	-1.819	-1.819	0
2019	-1.830	0	1.830
2020	-2.470	-2.466	4
<b>PO00074.The Loop</b>	<b>-404.991</b>	<b>0</b>	<b>404.991</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.183</b>	<b>0</b>	<b>-1.183</b>
2016	229		-229
2017	233	0	-233
2018	236	0	-236
2019	240	0	-240
2020	245	0	-245
<b>Uitgaven</b>	<b>-406.174</b>	<b>0</b>	<b>406.174</b>
2016	-77.842		77.842
2017	-79.123	0	79.123
2018	-80.904	0	80.904
2019	-82.723	0	82.723
2020	-85.582	0	85.582
<b>PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)</b>	<b>821.229</b>	<b>446.977</b>	<b>-374.252</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>904.182</b>	<b>529.833</b>	<b>-374.349</b>
2016	70.000		-70.000
2017	72.400	72.400	0
2018	212.438	152.438	-60.000
2019	273.437	152.477	-120.960
2020	275.906	152.517	-123.389
<b>Uitgaven</b>	<b>-82.953</b>	<b>-82.856</b>	<b>97</b>
2016	0		0
2017	-10.000	-10.000	0
2018	-24.060	-24.060	0
2019	-24.204	-24.204	0
2020	-24.688	-24.592	97
<b>PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen</b>	<b>-54.273</b>	<b>-54.179</b>	<b>94</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>-54.273</b>	<b>-54.179</b>	<b>94</b>
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	-7.590	-7.590	0
2019	-23.272	-23.272	0
2020	-23.411	-23.318	94

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-7.047.575	-5.865.046	1.182.529
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	-1.509.101	-1.745.778	-236.677
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	180.803	584.716	403.914
2016	41.695		-41.695
2017	5.952	102.632	96.680
2018	10.677	104.690	94.012
2019	121.572	376.144	254.572
2020	907	1.252	345
<b>Uitgaven</b>	-1.689.903	-2.330.494	-640.590
2016	-593.172		593.172
2017	-265.215	-541.415	-276.200
2018	-270.561	-587.467	-316.906
2019	-276.014	-594.803	-318.789
2020	-284.941	-606.809	-321.867
OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.	-1.158.646	-711.771	446.875
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	102.361	1.779	-100.582
2016	100.457		-100.457
2017	465	434	-31
2018	471	441	-30
2019	479	448	-31
2020	489	456	-33
<b>Uitgaven</b>	-1.261.007	-713.550	547.457
2016	-304.224		304.224
2017	-198.871	-172.068	26.803
2018	-247.614	-175.978	71.636
2019	-251.435	-179.736	71.698
2020	-258.863	-185.768	73.095
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	-393.847	-540.071	-146.224
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	590	935	345
2016	114		-114
2017	116	228	112
2018	118	232	114
2019	120	235	115
2020	122	240	118
<b>Uitgaven</b>	-394.437	-541.005	-146.569
2016	-92.445		92.445
2017	-73.388	-170.332	-96.944
2018	-74.619	-120.929	-46.310
2019	-75.872	-123.231	-47.359
2020	-78.113	-126.513	-48.401
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-3.985.982	-2.867.427	1.118.555
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	1.849.768	853.600	-996.167
2016	505.486		-505.486
2017	412.331	280.091	-132.239
2018	414.552	283.790	-130.762
2019	514.890	287.773	-227.117
2020	2.509	1.946	-563
<b>Uitgaven</b>	-5.835.750	-3.721.028	2.114.722
2016	-1.000.043		1.000.043
2017	-1.179.323	-921.803	257.520
2018	-1.193.384	-912.828	280.556
2019	-1.213.348	-930.659	282.689
2020	-1.249.652	-955.738	293.914
PO00084.Enveloppe ondernemen	0		0
<b>Exploitatie</b>			
<b>Uitgaven</b>	0		0
2016	0		0

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-1.081.593	-114.280	967.312
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	3.243.114	3.447.487	204.373
Exploitatie			
Ontvangsten	5.967.251	5.212.819	-754.432
2016	1.147.238		-1.147.238
2017	1.169.956	1.226.582	56.626
2018	1.192.891	1.306.563	113.672
2019	1.216.521	1.330.189	113.668
2020	1.240.645	1.349.485	108.840
Uitgaven	-2.724.137	-1.765.332	958.805
2016	-557.578		557.578
2017	-567.672	-462.462	105.210
2018	-520.337	-424.629	95.708
2019	-530.570	-433.311	97.258
2020	-547.980	-444.929	103.051
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-917.903	-734.049	183.855
Exploitatie			
Ontvangsten	2.794	2.152	-642
2016	602		-602
2017	535	525	-10
2018	543	533	-10
2019	551	542	-9
2020	563	552	-11
Uitgaven	-920.697	-736.201	184.497
2016	-201.030		201.030
2017	-188.904	-190.437	-1.533
2018	-193.150	-194.403	-1.253
2019	-165.948	-179.681	-13.733
2020	-171.666	-171.680	-14
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 bezoeken.	-3.406.803	-2.827.719	579.084
Exploitatie			
Ontvangsten	2.050.306	1.429.982	-620.324
2016	594.955		-594.955
2017	581.671	574.060	-7.611
2018	382.710	374.069	-8.641
2019	382.751	374.078	-8.673
2020	108.220	107.775	-445
Uitgaven	-5.457.109	-4.257.701	1.199.408
2016	-1.357.122		1.357.122
2017	-1.347.225	-1.407.236	-60.010
2018	-1.152.573	-1.203.402	-50.828
2019	-1.006.983	-1.070.203	-63.220
2020	-593.206	-576.862	16.344
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	-31.073.491	-24.327.725	6.745.766
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	-1.063.009	-818.156	244.853
Exploitatie			
Ontvangsten	983.050	831.973	-151.077
2016	251.903		-251.903
2017	238.081	238.060	-21
2018	243.263	243.243	-20
2019	248.554	349.445	100.891
2020	1.248	1.224	-24
Uitgaven	-2.046.059	-1.650.129	395.930
2016	-406.417		406.417
2017	-395.393	-398.991	-3.598
2018	-404.113	-407.144	-3.031
2019	-413.016	-416.152	-3.135
2020	-427.119	-427.841	-722

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
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.	-1.763.296	-1.525.969	237.327
Exploitatie			
Ontvangsten	433.755	99.838	-333.916
2016	105.143		-105.143
2017	106.909	32.367	-74.542
2018	109.220	32.959	-76.261
2019	111.577	33.609	-77.968
2020	906	904	-2
Uitgaven	-2.197.050	-1.625.807	571.243
2016	-425.937		425.937
2017	-429.256	-394.617	34.640
2018	-437.234	-401.686	35.548
2019	-445.370	-409.453	35.917
2020	-459.253	-420.052	39.201
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	-1.187.774	-974.850	212.925
Exploitatie			
Ontvangsten	1.359.575	1.053.065	-306.510
2016	306.029		-306.029
2017	299.776	300.074	298
2018	304.957	305.033	75
2019	310.232	310.320	88
2020	138.581	137.639	-942
Uitgaven	-2.547.350	-2.027.915	519.435
2016	-500.843		500.843
2017	-497.292	-493.898	3.395
2018	-505.650	-501.621	4.029
2019	-514.169	-510.051	4.118
2020	-529.394	-522.345	7.050
OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	-23.245.584	-19.882.841	3.362.743
Exploitatie			
Ontvangsten	19.357.466	14.899.850	-4.457.617
2016	3.891.847		-3.891.847
2017	3.927.347	3.786.942	-140.405
2018	4.003.441	3.872.184	-131.257
2019	4.057.016	3.922.571	-134.445
2020	3.477.816	3.318.152	-159.663
Uitgaven	-42.603.050	-34.782.691	7.820.359
2016	-8.354.572		8.354.572
2017	-8.368.654	-8.439.746	-71.093
2018	-8.518.586	-8.630.644	-112.059
2019	-8.590.994	-8.803.138	-212.143
2020	-8.770.244	-8.909.162	-138.918
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	-3.258.983	-862.090	2.396.893
Exploitatie			
Ontvangsten	3.595.964	2.381.625	-1.214.339
2016	928.370		-928.370
2017	743.061	651.891	-91.170
2018	728.673	635.297	-93.376
2019	699.431	603.993	-95.438
2020	496.429	490.445	-5.984
Uitgaven	-6.854.947	-3.243.715	3.611.232
2016	-1.670.945		1.670.945
2017	-1.293.057	-811.731	481.327
2018	-1.264.253	-791.604	472.649
2019	-1.284.455	-808.939	475.516
2020	-1.342.236	-831.441	510.795
OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	-108.148	-177.593	-69.445
Exploitatie			
Ontvangsten	589.317	317.464	-271.852
2016	204.141		-204.141
2017	173.002	105.291	-67.711
2018	105.769	105.769	0
2019	106.404	106.404	0

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
<b>Uitgaven</b>	-697.465	-495.058	202.407
2016	-203.912		203.912
2017	-172.847	-174.778	-1.931
2018	-105.769	-105.769	0
2019	-106.404	-106.404	0
2020	-108.532	-108.106	426
<b>PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent</b>	<b>-363.383</b>	<b>0</b>	<b>363.383</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	590	0	-590
2016	114		-114
2017	116	0	-116
2018	118	0	-118
2019	120	0	-120
2020	122	0	-122
<b>Uitgaven</b>	<b>-363.973</b>	<b>0</b>	<b>363.973</b>
2016	-40.621		40.621
2017	-41.417	0	41.417
2018	-42.349	0	42.349
2019	-43.303	0	43.303
2020	-196.283	0	196.283
<b>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</b>	<b>-83.315</b>	<b>-86.226</b>	<b>-2.911</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	303.213	230.347	-72.866
2016	72.851		-72.851
2017	74.824	74.820	-4
2018	76.723	76.720	-3
2019	78.570	78.567	-4
2020	245	241	-4
<b>Uitgaven</b>	<b>-386.528</b>	<b>-316.572</b>	<b>69.956</b>
2016	-73.931		73.931
2017	-75.341	-76.509	-1.168
2018	-77.031	-78.098	-1.067
2019	-78.757	-79.854	-1.097
2020	-81.468	-82.112	-644
<b>SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.</b>	<b>-11.762.444</b>	<b>-9.744.276</b>	<b>2.018.169</b>
<b>OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming</b>	<b>-6.916.692</b>	<b>-6.862.045</b>	<b>54.647</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	571.074	345.556	-225.518
2016	82.541		-82.541
2017	227.612	192.877	-34.735
2018	85.434	50.144	-35.290
2019	86.875	50.856	-36.018
2020	88.612	51.678	-36.934
<b>Uitgaven</b>	<b>-7.487.766</b>	<b>-7.207.601</b>	<b>280.165</b>
2016	-1.401.750		1.401.750
2017	-1.486.634	-1.781.842	-295.208
2018	-1.512.625	-1.811.178	-298.554
2019	-1.520.529	-1.787.908	-267.379
2020	-1.566.229	-1.826.674	-260.445
<b>OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau</b>	<b>-3.541.872</b>	<b>-2.882.231</b>	<b>659.642</b>
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	163.377	131.795	-31.582
2016	31.681		-31.681
2017	32.306	32.275	-31
2018	32.942	32.911	-31
2019	32.895	33.054	159
2020	33.553	33.556	2
<b>Uitgaven</b>	<b>-3.705.249</b>	<b>-3.014.026</b>	<b>691.223</b>
2016	-815.043		815.043
2017	-771.637	-783.922	-12.285
2018	-786.813	-798.276	-11.463
2019	-655.524	-709.983	-54.460
2020	-676.233	-721.845	-45.612

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00130.Uitbouwen van het toeristisch beleidskader in functie van spreiding in tijd en ruimte en verdieping van de beleving	-1.303.880		1.303.880
Exploitatie			
Ontvangsten	83.899		-83.899
2016	16.238		-16.238
2017	16.499		-16.499
2018	16.762		-16.762
2019	17.030		-17.030
2020	17.370		-17.370
Uitgaven	-1.387.779		1.387.779
2016	-275.438		275.438
2017	-269.622		269.622
2018	-274.613		274.613
2019	-279.703		279.703
2020	-288.402		288.402
PO00058.Oude Vismijn	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00023.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	-38.538	-38.387	151
OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie.	-38.538	-38.387	151
Exploitatie			
Ontvangsten	183.783	112.672	-71.110
2016	71.110		-71.110
2017	37.333	37.333	0
2018	37.557	37.557	0
2019	37.782	37.782	0
Uitgaven	-222.321	-151.059	71.261
2016	-71.110		71.110
2017	-37.333	-37.333	0
2018	-37.557	-37.557	0
2019	-37.782	-37.782	0
2020	-38.538	-38.387	151
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	-18.901.687	-13.878.395	5.023.293
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving	-12.861.666	-11.177.711	1.683.954
Exploitatie			
Ontvangsten	830.989	353.908	-477.081
2016	160.876		-160.876
2017	163.356	86.412	-76.944
2018	166.077	87.749	-78.328
2019	168.652	89.229	-79.423
2020	172.027	90.517	-81.510
Uitgaven	-13.692.655	-11.531.619	2.161.035
2016	-2.747.974		2.747.974
2017	-2.694.536	-2.872.268	-177.732
2018	-2.727.634	-2.859.906	-132.271
2019	-2.722.221	-2.906.455	-184.234
2020	-2.800.290	-2.892.990	-92.701
OD00067.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis	-939.061	0	939.061
Exploitatie			
Ontvangsten	65.266	0	-65.266
2016	12.510		-12.510
2017	12.757	0	-12.757
2018	13.008	0	-13.008
2019	13.362	0	-13.362
2020	13.629	0	-13.629
Uitgaven	-1.004.327	0	1.004.327
2016	-204.473		204.473
2017	-183.546	0	183.546

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2018	-187.348	0	187.348
2019	-211.006	0	211.006
2020	-217.954	0	217.954
OD00001.Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent	-797.822	0	797.822
Exploitatie			
Ontvangsten	392.765	0	-392.765
2016	60.516		-60.516
2017	85.525	0	-85.525
2018	75.533	0	-75.533
2019	85.589	0	-85.589
2020	85.602	0	-85.602
Uitgaven	-1.190.587	0	1.190.587
2016	-210.142		210.142
2017	-237.583	0	237.583
2018	-230.751	0	230.751
2019	-253.270	0	253.270
2020	-258.841	0	258.841
OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.	-4.303.139	-2.700.683	1.602.455
Exploitatie			
Ontvangsten	75.441	8.834	-66.607
2016	64.151		-64.151
2017	2.884	2.405	-479
2018	2.929	2.443	-486
2019	2.833	2.145	-688
2020	2.644	1.840	-804
Uitgaven	-4.378.579	-2.709.517	1.669.062
2016	-997.835		997.835
2017	-923.399	-804.680	118.719
2018	-934.236	-811.922	122.314
2019	-777.268	-581.040	196.229
2020	-745.841	-511.875	233.966
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-68.557.987	-58.568.964	9.989.024
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	-3.096.507	0	3.096.507
Exploitatie			
Ontvangsten	12.302	0	-12.302
2016	2.381		-2.381
2017	2.419	0	-2.419
2018	2.458	0	-2.458
2019	2.497	0	-2.497
2020	2.547		-2.547
Uitgaven	-3.108.809	0	3.108.809
2016	-595.747		595.747
2017	-605.897	0	605.897
2018	-619.349	0	619.349
2019	-633.078	0	633.078
2020	-654.739	0	654.739
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	-6.653.790	-5.276.324	1.377.466
Exploitatie			
Ontvangsten	11.688.718	9.033.727	-2.654.990
2016	2.606.499		-2.606.499
2017	2.204.468	2.217.306	12.839
2018	2.248.018	2.230.851	-17.167
2019	2.291.947	2.274.683	-17.264
2020	2.337.786	2.310.886	-26.900
Uitgaven	-18.342.508	-14.310.051	4.032.457
2016	-4.140.511		4.140.511
2017	-3.652.360	-3.712.911	-60.550
2018	-3.573.130	-3.558.513	14.617
2019	-3.452.724	-3.522.200	-69.476
2020	-3.523.782	-3.516.427	7.356

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
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.	-4.691.365	-8.999.698	-4.308.333
Exploitatie			
Ontvangsten	55.962	440.156	384.194
2016	11.322		-11.322
2017	11.367	112.083	100.716
2018	11.611	102.555	90.944
2019	10.724	112.628	101.905
2020	10.938	112.889	101.951
Uitgaven	-4.747.326	-9.439.854	-4.692.527
2016	-1.152.502		1.152.502
2017	-1.088.021	-2.307.522	-1.219.501
2018	-1.090.765	-2.360.880	-1.270.116
2019	-727.119	-2.423.965	-1.696.846
2020	-688.920	-2.347.486	-1.658.566
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-54.080.526	-44.257.142	9.823.384
Exploitatie			
Ontvangsten	31.886.428	25.225.503	-6.660.925
2016	6.885.546		-6.885.546
2017	6.560.743	6.574.310	13.567
2018	6.370.577	6.481.200	110.622
2019	6.181.400	6.152.174	-29.226
2020	5.888.161	6.017.819	129.658
Uitgaven	-85.966.954	-69.482.645	16.484.309
2016	-17.782.239		17.782.239
2017	-17.203.521	-17.495.208	-291.687
2018	-17.092.288	-17.614.396	-522.108
2019	-16.923.290	-17.137.641	-214.350
2020	-16.965.616	-17.235.401	-269.785
PO00097.Enveloppe Erfgoed	-35.800	-35.800	0
Exploitatie			
Ontvangsten		218.636	218.636
2017		36.032	36.032
2018		72.064	72.064
2019		73.693	73.693
2020		36.846	36.846
Uitgaven	-35.800	-254.436	-218.636
2017		-36.032	-36.032
2018		-72.064	-72.064
2019		-73.693	-73.693
2020	-35.800	-72.647	-36.846
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-105.776.275	-89.403.695	16.372.580
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.		-35.688.944	-35.688.944
Exploitatie			
Ontvangsten		3.184.068	3.184.068
2017		774.412	774.412
2018		788.902	788.902
2019		802.645	802.645
2020		818.109	818.109
Uitgaven		-38.873.012	-38.873.012
2017		-10.296.248	-10.296.248
2018		-9.983.631	-9.983.631
2019		-9.306.057	-9.306.057
2020		-9.287.076	-9.287.076
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-57.393.644	-48.859.288	8.534.355
Exploitatie			
Ontvangsten	6.815.624	7.550.732	735.108
2016	1.437.277		-1.437.277
2017	1.451.305	2.108.887	657.582
2018	1.470.180	2.134.940	664.760
2019	1.490.216	2.155.246	665.030
2020	966.647	1.151.660	185.013

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
<b>Uitgaven</b>	-64.209.268	-56.410.021	7.799.247
2016	-12.937.755		12.937.755
2017	-12.813.149	-14.032.950	-1.219.801
2018	-12.797.128	-14.091.282	-1.294.154
2019	-12.684.954	-14.016.085	-1.331.131
2020	-12.976.282	-14.269.704	-1.293.422
OD00080.Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie	-1.351.174		1.351.174
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	2.955		-2.955
2016	572		-572
2017	581		-581
2018	590		-590
2019	600		-600
2020	612		-612
<b>Uitgaven</b>	-1.354.129		1.354.129
2016	-253.847		253.847
2017	-267.330		267.330
2018	-271.855		271.855
2019	-276.465		276.465
2020	-284.632		284.632
OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad	-27.370.372		27.370.372
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	2.363.001		-2.363.001
2016	540.999		-540.999
2017	521.739		-521.739
2018	528.405		-528.405
2019	532.432		-532.432
2020	239.426		-239.426
<b>Uitgaven</b>	-29.733.373		29.733.373
2016	-5.664.437		5.664.437
2017	-6.457.767		6.457.767
2018	-6.266.453		6.266.453
2019	-5.619.938		5.619.938
2020	-5.724.778		5.724.778
OD00180.Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	-776.220	-571.073	205.146
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	1.772	1.361	-411
2016	343		-343
2017	348	332	-16
2018	354	337	-17
2019	360	343	-17
2020	367	349	-18
<b>Uitgaven</b>	-777.992	-572.434	205.557
2016	-159.823		159.823
2017	-150.238	-139.517	10.721
2018	-152.829	-141.709	11.119
2019	-155.469	-144.103	11.366
2020	-159.633	-147.105	12.528
OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars	-11.697.805		11.697.805
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	5.479.635		-5.479.635
2016	1.296.676		-1.296.676
2017	1.103.346		-1.103.346
2018	1.114.817		-1.114.817
2019	1.126.339		-1.126.339
2020	838.457		-838.457
<b>Uitgaven</b>	-17.177.440		17.177.440
2016	-3.530.757		3.530.757
2017	-3.357.095		3.357.095
2018	-3.397.717		3.397.717
2019	-3.403.021		3.403.021
2020	-3.488.850		3.488.850

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-7.171.061	-4.284.389	2.886.672
Exploitatie			
Ontvangsten	323.445	254.487	-68.958
2016	62.624		-62.624
2017	63.626	62.146	-1.481
2018	64.644	63.140	-1.504
2019	65.619	64.091	-1.527
2020	66.931	65.110	-1.821
Uitgaven	-7.494.506	-4.538.876	2.955.629
2016	-1.215.069		1.215.069
2017	-1.538.888	-1.133.728	405.161
2018	-1.566.076	-1.269.029	297.047
2019	-1.567.184	-1.065.637	501.546
2020	-1.607.288	-1.070.482	536.806
PO00063.Bijlokesite herinrichten	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	-16.000	0	16.000
Exploitatie			
Uitgaven	-16.000	0	16.000
2016	0		0
2017	-4.000	0	4.000
2018	-4.000	0	4.000
2019	-4.000	0	4.000
2020	-4.000	0	4.000
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.	-151.265.408	-119.959.400	31.306.008
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-37.484.953	-28.388.791	9.096.162
Exploitatie			
Ontvangsten	507.452.562	411.985.491	-95.467.070
2016	97.460.698		-97.460.698
2017	99.020.341	99.823.830	803.489
2018	101.092.079	101.672.303	580.224
2019	103.266.238	103.865.051	598.813
2020	106.613.206	106.624.307	11.102
Uitgaven	-544.937.515	-440.374.282	104.563.232
2016	-105.491.697		105.491.697
2017	-106.530.023	-107.110.904	-580.881
2018	-108.255.033	-108.595.492	-340.459
2019	-110.577.212	-110.824.997	-247.785
2020	-114.083.549	-113.842.890	240.659
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 jeugdriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.	-4.323.024	-3.607.996	715.028
Exploitatie			
Ontvangsten	185.980	112.506	-73.474
2016	57.515		-57.515
2017	34.727	34.057	-670
2018	30.711	25.566	-5.145
2019	31.202	26.084	-5.118
2020	31.826	26.799	-5.028
Uitgaven	-4.509.004	-3.720.502	788.503
2016	-915.911		915.911
2017	-864.727	-900.893	-36.165
2018	-890.613	-915.487	-24.874
2019	-903.289	-948.372	-45.083
2020	-934.464	-955.750	-21.286

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
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	-3.853.550	-2.649.249	1.204.301
Exploitatie			
Ontvangsten	12.984.733	10.783.226	-2.201.508
2016	2.494.069		-2.494.069
2017	2.550.428	2.628.659	78.230
2018	2.580.977	2.656.491	75.514
2019	2.635.472	2.712.318	76.847
2020	2.723.787	2.785.757	61.970
Uitgaven	-16.838.283	-13.432.475	3.405.808
2016	-3.366.000		3.366.000
2017	-3.340.026	-3.330.796	9.229
2018	-3.323.617	-3.310.344	13.273
2019	-3.362.438	-3.376.467	-14.029
2020	-3.446.202	-3.414.868	31.335
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-95.656.923	-81.365.197	14.291.726
Exploitatie			
Ontvangsten	78.757.769	64.675.786	-14.081.983
2016	15.242.113		-15.242.113
2017	15.504.027	15.839.212	335.186
2018	15.719.253	16.004.004	284.752
2019	15.987.059	16.282.308	295.249
2020	16.305.317	16.550.262	244.944
Uitgaven	-174.414.692	-146.040.983	28.373.709
2016	-33.791.572		33.791.572
2017	-34.477.517	-35.822.049	-1.344.532
2018	-35.001.849	-36.414.775	-1.412.926
2019	-35.150.463	-36.564.305	-1.413.842
2020	-35.993.291	-37.239.853	-1.246.563
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-9.946.958	-3.948.167	5.998.791
Exploitatie			
Ontvangsten	2.755.172	934.944	-1.820.228
2016	215.094		-215.094
2017	627.407	231.429	-395.978
2018	632.160	235.470	-396.691
2019	637.538	232.277	-405.261
2020	642.973	235.768	-407.205
Uitgaven	-12.702.130	-4.883.111	7.819.019
2016	-885.521		885.521
2017	-2.736.358	-1.152.903	1.583.456
2018	-2.983.514	-1.179.285	1.804.229
2019	-3.062.467	-1.312.816	1.749.651
2020	-3.034.270	-1.238.107	1.796.163
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.	-1.758.979	-712.918	1.046.061
OD00242.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	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	-1.758.979	-712.918	1.046.061
Exploitatie			
Ontvangsten	2.269.603	2.263.070	-6.534
2016	553.737		-553.737

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2017	561.854	719.413	157.558
2018	571.195	731.569	160.374
2019	580.690	744.717	164.027
2020	2.128	67.372	65.244
<b>Uitgaven</b>	<b>-4.028.582</b>	<b>-2.975.987</b>	<b>1.052.595</b>
2016	-746.624		746.624
2017	-764.286	-688.568	75.718
2018	-804.323	-728.112	76.211
2019	-844.167	-769.942	74.225
2020	-869.182	-789.366	79.816
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-11.611.203	-10.323.570	1.287.634
OD00229.Het voorkomen van afval.	-373.385	-369.009	4.375
Exploitatie			
Ontvangsten	8.090	467	-7.623
2016	7.614		-7.614
2017	116	114	-2
2018	118	116	-2
2019	120	118	-2
2020	122	120	-2
<b>Uitgaven</b>	<b>-381.475</b>	<b>-369.477</b>	<b>11.998</b>
2016	-86.697		86.697
2017	-71.786	-90.389	-18.603
2018	-72.887	-91.535	-18.648
2019	-74.004	-92.771	-18.767
2020	-76.100	-94.781	-18.681
OD00230.Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-1.489.394	-1.387.377	102.017
Exploitatie			
Ontvangsten	40.590	28.632	-11.959
2016	11.848		-11.848
2017	6.980	6.959	-21
2018	7.114	7.094	-20
2019	7.252	7.230	-22
2020	7.396	7.349	-47
<b>Uitgaven</b>	<b>-1.529.985</b>	<b>-1.416.009</b>	<b>113.976</b>
2016	-299.348		299.348
2017	-297.249	-343.742	-46.493
2018	-303.474	-349.866	-46.392
2019	-309.829	-356.590	-46.761
2020	-320.085	-365.811	-45.726
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-391.965	-647.487	-255.522
Exploitatie			
Ontvangsten	478.181	96.622	-381.559
2016	127.358		-127.358
2017	168.643	80.510	-88.133
2018	90.182	518	-89.664
2019	91.753	15.353	-76.400
2020	245	241	-4
<b>Uitgaven</b>	<b>-870.146</b>	<b>-744.109</b>	<b>126.037</b>
2016	-222.869		222.869
2017	-235.206	-258.977	-23.771
2018	-158.244	-182.283	-24.039
2019	-161.344	-185.937	-24.593
2020	-92.483	-116.912	-24.429
OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikestort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	-1.117.727	-1.115.725	2.002
Exploitatie			
Ontvangsten	2.442.604	1.834.516	-608.088
2016	547.352		-547.352
2017	529.547	556.139	26.591
2018	537.767	546.281	8.514
2019	649.752	553.982	-95.770
2020	178.185	178.115	-70
<b>Uitgaven</b>	<b>-3.560.331</b>	<b>-2.950.241</b>	<b>610.089</b>
2016	-694.616		694.616
2017	-693.384	-714.830	-21.446
2018	-707.034	-728.937	-21.903
2019	-720.968	-743.413	-22.445

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2020	-744.329	-763.061	-18.733
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-6.990.457	-5.845.224	1.145.232
Exploitatie			
Ontvangsten	19.296	15.644	-3.652
2016	3.772		-3.772
2017	3.833	3.809	-24
2018	3.846	3.878	32
2019	3.908	3.943	35
2020	3.937	4.014	77
Uitgaven	-7.009.753	-5.860.869	1.148.884
2016	-1.375.160		1.375.160
2017	-1.352.184	-1.407.194	-55.010
2018	-1.389.676	-1.438.986	-49.310
2019	-1.417.436	-1.476.656	-59.220
2020	-1.475.297	-1.538.033	-62.736
OD00045.Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid)	-305.231	-265.450	39.781
Exploitatie			
Ontvangsten	590	467	-123
2016	114		-114
2017	116	114	-2
2018	118	116	-2
2019	120	118	-2
2020	122	120	-2
Uitgaven	-305.821	-265.917	39.904
2016	-58.716		58.716
2017	-59.648	-64.353	-4.705
2018	-60.920	-65.630	-4.710
2019	-62.223	-67.040	-4.818
2020	-64.314	-68.893	-4.579
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	-563.494	-399.446	164.048
Exploitatie			
Ontvangsten	946	750	-196
2016	183		-183
2017	186	183	-3
2018	189	186	-3
2019	192	189	-3
2020	196	192	-4
Uitgaven	-564.440	-400.196	164.244
2016	-115.057		115.057
2017	-107.630	-95.675	11.955
2018	-110.775	-98.665	12.110
2019	-113.974	-101.794	12.180
2020	-117.005	-104.062	12.943
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-379.551	-293.852	85.700
Exploitatie			
Ontvangsten	590	467	-123
2016	114		-114
2017	116	114	-2
2018	118	116	-2
2019	120	118	-2
2020	122	120	-2
Uitgaven	-380.141	-294.319	85.822
2016	-73.888		73.888
2017	-74.852	-70.423	4.429
2018	-75.813	-71.234	4.579
2019	-76.791	-75.534	1.257
2020	-78.797	-77.127	1.669

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
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.	-20.523.688	-20.346.051	177.637
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).	-11.462.983	-10.078.676	1.384.307
Exploitatie			
Ontvangsten	10.687.616	9.016.264	-1.671.352
2016	2.232.268		-2.232.268
2017	2.186.148	2.322.121	135.973
2018	2.083.115	2.221.449	138.334
2019	2.088.781	2.229.373	140.592
2020	2.097.304	2.243.321	146.018
Uitgaven	-22.150.599	-19.094.940	3.055.659
2016	-4.578.183		4.578.183
2017	-4.380.033	-4.849.516	-469.483
2018	-4.327.485	-4.744.539	-417.054
2019	-4.380.676	-4.787.522	-406.847
2020	-4.484.222	-4.713.363	-229.141
OD00046.Verbeteren van het preventie- en handavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	-5.427.222	-10.267.375	-4.840.153
Exploitatie			
Ontvangsten	219.756	189.832	-29.924
2016	52.355		-52.355
2017	53.323	58.804	5.481
2018	54.485	60.033	5.548
2019	55.552	61.206	5.654
2020	4.041	9.789	5.748
Uitgaven	-5.646.978	-10.457.207	-4.810.229
2016	-1.093.583		1.093.583
2017	-1.112.248	-2.543.695	-1.431.447
2018	-1.137.212	-2.590.756	-1.453.544
2019	-1.132.394	-2.624.432	-1.492.038
2020	-1.171.541	-2.698.324	-1.526.783
OD00108.Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten	-3.633.482	0	3.633.482
Exploitatie			
Ontvangsten	28.615	0	-28.615
2016	17.786		-17.786
2017	2.643	0	-2.643
2018	2.682	0	-2.682
2019	2.724	0	-2.724
2020	2.779	0	-2.779
Uitgaven	-3.662.097	0	3.662.097
2016	-788.398		788.398
2017	-698.826	0	698.826
2018	-714.189	0	714.189
2019	-718.135	0	718.135
2020	-742.550	0	742.550
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	0	0	0
OD00101.Opstarten Pro-actie systematieken	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00102.Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
OD00104.Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0		0
2017	0	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.	-13.180.236	-12.065.680	1.114.557
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.	-9.039.193	-7.097.548	1.941.646
Exploitatie			
Ontvangsten	10.920.590	8.600.974	-2.319.616
2016	2.172.953		-2.172.953
2017	2.572.936	2.590.872	17.937
2018	3.001.210	2.974.564	-26.645
2019	3.124.181	2.986.643	-137.538
2020	49.312	48.894	-417

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
<b>Uitgaven</b>	-19.959.783	-15.698.522	4.261.262
2016	-3.945.919		3.945.919
2017	-3.948.211	-3.947.378	833
2018	-3.982.035	-3.895.794	86.241
2019	-4.052.757	-3.909.605	143.152
2020	-4.030.861	-3.945.745	85.116
OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	-4.141.043	-4.968.132	-827.089
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	5.863.958	4.648.049	-1.215.910
2016	1.169.966		-1.169.966
2017	1.168.823	1.179.329	10.506
2018	1.169.354	1.179.211	9.857
2019	1.244.924	1.180.820	-64.104
2020	1.110.891	1.108.688	-2.203
<b>Uitgaven</b>	-10.005.001	-9.616.181	388.821
2016	-1.954.311		1.954.311
2017	-1.980.475	-2.557.305	-576.830
2018	-1.971.101	-2.418.712	-447.610
2019	-2.014.253	-2.407.032	-392.779
2020	-2.084.861	-2.233.132	-148.270
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	-6.207.927	-5.088.847	1.119.079
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.	-6.207.927	-5.088.847	1.119.079
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	10.396.897	7.657.871	-2.739.026
2016	2.547.220		-2.547.220
2017	2.598.811	2.543.734	-55.077
2018	2.632.819	2.583.755	-49.064
2019	2.613.322	2.525.390	-87.932
2020	4.725	4.991	266
<b>Uitgaven</b>	-16.604.823	-12.746.718	3.858.105
2016	-3.625.761		3.625.761
2017	-3.630.342	-3.543.637	86.706
2018	-3.611.712	-3.224.036	387.676
2019	-2.894.096	-3.025.225	-131.129
2020	-2.842.913	-2.953.821	-110.908
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.	-87.872.374	-75.445.711	12.426.663
OD00093.Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod	-2.497.014	-2.226.808	270.206
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	16.370	10.283	-6.087
2016	6.510		-6.510
2017	2.065	2.224	159
2018	2.076	2.241	165
2019	2.831	2.901	70
2020	2.888	2.917	29
<b>Uitgaven</b>	-2.513.384	-2.237.090	276.294
2016	-430.309		430.309
2017	-422.473	-468.319	-45.846
2018	-415.651	-471.169	-55.518
2019	-612.321	-645.318	-32.997
2020	-632.631	-652.285	-19.654
OD00094.Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden	-6.480.846	-5.114.658	1.366.188
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	7.464	5.996	-1.468
2016	1.431		-1.431
2017	1.454	1.461	7
2018	1.477	1.484	7
2019	1.536	1.512	-24
2020	1.566	1.538	-28
<b>Uitgaven</b>	-6.488.310	-5.120.654	1.367.656
2016	-1.184.712		1.184.712
2017	-1.217.557	-1.071.233	146.324
2018	-1.342.384	-1.342.301	83

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2019	-1.354.999	-1.342.145	12.854
2020	-1.388.658	-1.364.974	23.684
OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	-6.565.649	-5.192.782	1.372.867
Exploitatie			
Ontvangsten	6.301.992	4.663.927	-1.638.065
2016	1.279.455		-1.279.455
2017	1.284.952	1.169.735	-115.217
2018	1.309.477	1.191.720	-117.757
2019	1.334.633	1.214.001	-120.632
2020	1.093.475	1.088.470	-5.005
Uitgaven	-12.867.641	-9.856.709	3.010.932
2016	-2.714.702		2.714.702
2017	-2.698.897	-2.707.045	-8.148
2018	-2.494.194	-2.415.448	78.746
2019	-2.455.329	-2.345.543	109.786
2020	-2.504.519	-2.388.672	115.846
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-72.328.865	-62.911.464	9.417.401
Exploitatie			
Ontvangsten	10.939.987	2.442.495	-8.497.492
2016	2.120.139		-2.120.139
2017	2.148.333	731.378	-1.416.955
2018	2.185.257	612.102	-1.573.155
2019	2.220.920	590.875	-1.630.044
2020	2.265.339	508.140	-1.757.199
Uitgaven	-83.268.852	-65.353.959	17.914.893
2016	-15.604.421		15.604.421
2017	-16.489.498	-15.427.098	1.062.400
2018	-16.919.852	-16.026.477	893.375
2019	-16.921.758	-16.415.608	506.150
2020	-17.333.324	-17.484.776	-151.453
SD00037.We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.	-4.153.973	-3.333.640	820.333
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.	-4.153.973	-3.333.640	820.333
Exploitatie			
Ontvangsten	378.967	196.864	-182.102
2016	134.146		-134.146
2017	60.883	48.915	-11.968
2018	60.898	48.990	-11.908
2019	60.911	49.156	-11.755
2020	62.129	49.804	-12.325
Uitgaven	-4.532.940	-3.530.504	1.002.436
2016	-983.781		983.781
2017	-869.760	-863.499	6.261
2018	-880.325	-873.739	6.586
2019	-885.454	-902.492	-17.038
2020	-913.621	-890.774	22.846
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-26.253.191	-23.264.656	2.988.536
OD00131.Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken	-9.861.934	-8.426.141	1.435.793
Exploitatie			
Ontvangsten	2.029.398	1.625.063	-404.335
2016	403.083		-403.083
2017	409.331	409.416	85
2018	398.739	398.826	87
2019	405.072	405.168	96
2020	413.173	411.654	-1.520
Uitgaven	-11.891.332	-10.051.204	1.840.128
2016	-2.344.547		2.344.547
2017	-2.497.163	-2.617.819	-120.656
2018	-2.393.750	-2.589.236	-195.486
2019	-2.338.635	-2.400.874	-62.240
2020	-2.317.237	-2.443.276	-126.038

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad	-3.038.915		3.038.915
Exploitatie			
Ontvangsten	7.031		-7.031
2016	1.553		-1.553
2017	1.392		-1.392
2018	1.414		-1.414
2019	1.329		-1.329
2020	1.343		-1.343
Uitgaven	-3.045.946		3.045.946
2016	-632.897		632.897
2017	-606.067		606.067
2018	-617.592		617.592
2019	-589.086		589.086
2020	-600.304		600.304
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-13.288.584	-14.838.514	-1.549.931
Exploitatie			
Ontvangsten	1.298.370	1.047.517	-250.853
2016	260.480		-260.480
2017	259.463	262.147	2.684
2018	258.523	261.245	2.722
2019	257.451	259.981	2.530
2020	262.454	264.144	1.691
Uitgaven	-14.586.954	-15.886.031	-1.299.078
2016	-2.961.223		2.961.223
2017	-2.886.542	-3.947.309	-1.060.767
2018	-2.914.950	-4.053.703	-1.138.753
2019	-2.902.886	-4.003.305	-1.100.419
2020	-2.921.352	-3.881.714	-960.362
OD00133.Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele manier	-63.759		63.759
Exploitatie			
Uitgaven	-63.759		63.759
2016	-12.564		12.564
2017	-12.640		12.640
2018	-12.716		12.716
2019	-12.792		12.792
2020	-13.048		13.048
SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.	-3.942.533	-3.210.604	731.928
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	-1.772.579	-1.469.176	303.404
Exploitatie			
Ontvangsten	1.183	939	-244
2016	229		-229
2017	233	229	-4
2018	236	233	-3
2019	240	236	-4
2020	245	241	-4
Uitgaven	-1.773.762	-1.470.114	303.648
2016	-322.384		322.384
2017	-355.923	-360.955	-5.032
2018	-359.722	-364.713	-4.990
2019	-363.572	-368.683	-5.111
2020	-372.161	-375.764	-3.603
OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.	-2.169.953	-1.741.429	428.525
Exploitatie			
Ontvangsten	4.734	3.710	-1.024
2016	916		-916
2017	931	905	-26
2018	946	919	-27
2019	961	934	-27
2020	980	951	-29
Uitgaven	-2.174.687	-1.745.138	429.549
2016	-417.805		417.805
2017	-425.273	-423.473	1.800

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2018	-433.543	-431.122	2.421
2019	-441.979	-439.529	2.449
2020	-456.087	-451.014	5.073
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.	-210.381.675	-177.603.333	32.778.343
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	-18.380.065	-17.309.969	1.070.096
Exploitatie			
Ontvangsten	13.955.202	11.438.063	-2.517.139
2016	2.516.246		-2.516.246
2017	2.820.665	2.820.793	128
2018	2.827.102	2.827.219	117
2019	2.892.418	2.892.497	79
2020	2.898.771	2.897.555	-1.216
Uitgaven	-32.335.267	-28.748.032	3.587.235
2016	-12.351.804		12.351.804
2017	-4.900.158	-7.489.043	-2.588.885
2018	-4.936.293	-10.887.578	-5.951.285
2019	-4.997.695	-5.186.125	-188.430
2020	-5.149.317	-5.185.286	-35.969
OD00244.Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	-2.812.411	-2.164.989	647.421
Exploitatie			
Ontvangsten	9.508	7.301	-2.207
2016	2.015		-2.015
2017	2.047	1.864	-183
2018	1.891	1.884	-7
2019	1.760	1.761	1
2020	1.795	1.793	-2
Uitgaven	-2.821.919	-2.172.291	649.628
2016	-600.371		600.371
2017	-583.742	-546.037	37.705
2018	-562.852	-550.599	12.252
2019	-529.046	-530.897	-1.851
2020	-545.909	-544.758	1.151
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	-10.845.020	-10.427.616	417.404
Exploitatie			
Ontvangsten	3.895.282	2.594.817	-1.300.465
2016	805.907		-805.907
2017	1.023.493	855.760	-167.733
2018	1.026.131	873.066	-153.065
2019	1.006.029	831.324	-174.705
2020	33.721	34.666	945
Uitgaven	-14.740.302	-13.022.433	1.717.869
2016	-2.916.723		2.916.723
2017	-2.968.151	-3.364.298	-396.148
2018	-2.986.503	-3.339.701	-353.198
2019	-2.883.358	-3.210.841	-327.483
2020	-2.985.567	-3.107.592	-122.025
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-44.867.535	-38.342.754	6.524.781
Exploitatie			
Ontvangsten	8.246.260	6.106.114	-2.140.147
2016	1.737.374		-1.737.374
2017	1.741.930	1.616.128	-125.802
2018	1.703.047	1.575.805	-127.242
2019	1.717.926	1.704.882	-13.045
2020	1.345.983	1.209.299	-136.683
Uitgaven	-53.113.795	-44.448.867	8.664.928
2016	-9.964.123		9.964.123
2017	-10.031.877	-10.234.653	-202.776
2018	-10.950.515	-11.365.705	-415.190
2019	-10.937.560	-11.339.158	-401.598
2020	-11.229.720	-11.509.351	-279.631

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
PO00098.GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.	-167.636	-71.402	96.234
Exploitatie			
Ontvangsten	462	183	-279
2016	229		-229
2017	233	183	-50
Uitgaven	-168.098	-71.585	96.513
2016	-83.342		83.342
2017	-84.756	-71.585	13.171
PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	-506.607	-270.892	235.715
Exploitatie			
Ontvangsten	590	467	-123
2016	114		-114
2017	116	114	-2
2018	118	116	-2
2019	120	118	-2
2020	122	120	-2
Uitgaven	-507.197	-271.359	235.838
2016	-234.850		234.850
2017	-141.533	-141.410	123
2018	-42.467	-42.272	195
2019	-43.423	-43.225	198
2020	-44.924	-44.452	472
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.	-689.007	-560.691	128.316
Exploitatie			
Ontvangsten	1.056	815	-241
2016	228		-228
2017	232	228	-4
2018	235	232	-3
2019	239	235	-4
2020	122	120	-2
Uitgaven	-690.063	-561.506	128.557
2016	-313.024		313.024
2017	-119.447	-232.300	-112.853
2018	-122.141	-133.621	-11.480
2019	-93.706	-131.054	-37.348
2020	-41.745	-64.530	-22.785
PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	-121.973	-97.839	24.134
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0		0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-121.973	-97.839	24.134
2016	-24.036		24.036
2017	-24.180	-24.180	0
2018	-24.325	-24.325	0
2019	-24.471	-24.471	0
2020	-24.961	-24.863	98
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.	-372.439	-310.371	62.068
Exploitatie			
Ontvangsten	1.178	935	-243
2016	228		-228
2017	232	228	-4
2018	235	232	-3
2019	239	235	-4
2020	244	240	-4

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
<b>Uitgaven</b>	-373.617	-311.305	62.312
2016	-71.595		71.595
2017	-72.783	-75.229	-2.446
2018	-74.422	-76.795	-2.373
2019	-76.094	-78.526	-2.432
2020	-78.723	-80.755	-2.032
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	-17.972.575	-15.271.029	2.701.547
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	52.059	63.960	11.901
2016	11.791		-11.791
2017	11.521	28.255	16.734
2018	9.544	15.784	6.240
2019	9.506	9.980	474
2020	9.697	9.941	244
<b>Uitgaven</b>	-18.024.634	-15.334.989	2.689.645
2016	-3.563.373		3.563.373
2017	-3.573.614	-3.772.617	-199.003
2018	-3.573.658	-3.820.519	-246.861
2019	-3.594.003	-3.841.152	-247.150
2020	-3.719.987	-3.900.701	-180.713
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.	-1.933.025	-1.530.540	402.486
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	279.101	223.054	-56.047
2016	53.375		-53.375
2017	54.398	53.905	-493
2018	55.622	55.025	-597
2019	56.871	56.265	-606
2020	58.835	57.859	-976
<b>Uitgaven</b>	-2.212.126	-1.753.594	458.533
2016	-451.656		451.656
2017	-426.353	-435.991	-9.638
2018	-433.458	-428.929	4.529
2019	-442.847	-438.253	4.595
2020	-457.813	-450.421	7.391
OD00058.Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.	-27.592.392	-22.124.741	5.467.651
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	94.676	67.042	-27.635
2016	20.538		-20.538
2017	20.349	17.438	-2.911
2018	20.230	16.418	-3.812
2019	16.616	16.522	-94
2020	16.945	16.664	-281
<b>Uitgaven</b>	-27.687.068	-22.191.783	5.495.286
2016	-5.564.551		5.564.551
2017	-5.560.635	-5.578.182	-17.547
2018	-5.514.345	-5.534.259	-19.914
2019	-5.545.961	-5.582.628	-36.667
2020	-5.501.576	-5.496.714	4.862
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	-1.152.008	-1.134.167	17.840
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	2.980.438	2.150.873	-829.565
2016	766.541		-766.541
2017	790.627	737.000	-53.627
2018	703.890	699.247	-4.642
2019	717.471	712.764	-4.708
2020	1.909	1.862	-47
<b>Uitgaven</b>	-4.132.445	-3.285.040	847.405
2016	-885.866		885.866
2017	-816.404	-827.643	-11.239
2018	-781.369	-791.774	-10.404
2019	-811.352	-821.971	-10.619
2020	-837.455	-843.653	-6.198

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismangement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.	-18.086.098	-14.885.442	3.200.655
Exploitatie			
Ontvangsten	2.949.603	2.486.891	-462.712
2016	717.773		-717.773
2017	737.646	956.304	218.658
2018	706.961	740.810	33.849
2019	733.850	736.524	2.674
2020	53.373	53.253	-119
Uitgaven	-21.035.701	-17.372.334	3.663.367
2016	-4.056.391		4.056.391
2017	-4.132.965	-4.382.940	-249.975
2018	-4.128.264	-4.229.551	-101.286
2019	-4.392.062	-4.337.740	54.322
2020	-4.326.018	-4.422.102	-96.085
OD00211.Ondersteunen politiek bestuur	-40.230.218	-33.131.733	7.098.484
Exploitatie			
Ontvangsten	219.262	163.939	-55.323
2016	45.693		-45.693
2017	46.191	43.493	-2.698
2018	42.208	41.420	-788
2019	42.284	39.284	-3.000
2020	42.886	39.743	-3.143
Uitgaven	-40.449.480	-33.295.673	7.153.807
2016	-8.125.544		8.125.544
2017	-8.132.766	-8.352.551	-219.785
2018	-8.201.224	-8.462.382	-261.158
2019	-7.941.669	-8.182.747	-241.078
2020	-8.048.277	-8.297.992	-249.715
OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.	-14.408.221	-11.485.798	2.922.423
Exploitatie			
Ontvangsten	53.428	40.746	-12.682
2016	10.874		-10.874
2017	10.667	10.444	-223
2018	10.605	10.152	-453
2019	10.535	9.995	-540
2020	10.747	10.155	-592
Uitgaven	-14.461.649	-11.526.544	2.935.105
2016	-2.997.813		2.997.813
2017	-2.906.589	-2.976.813	-70.224
2018	-2.835.725	-2.887.850	-52.125
2019	-2.830.133	-2.805.642	24.491
2020	-2.891.389	-2.856.239	35.150
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	-6.545.003	-5.502.018	1.042.985
Exploitatie			
Ontvangsten	1.804.188	1.502.719	-301.469
2016	300.178		-300.178
2017	362.237	362.309	72
2018	371.146	370.955	-191
2019	378.968	378.844	-124
2020	391.659	390.611	-1.048
Uitgaven	-8.349.191	-7.004.737	1.344.454
2016	-1.525.863		1.525.863
2017	-1.753.462	-1.789.178	-35.716
2018	-1.779.990	-1.814.000	-34.010
2019	-1.625.575	-1.709.039	-83.464
2020	-1.664.301	-1.692.520	-28.219

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.	-3.699.443	-2.981.343	718.101
Exploitatie			
Ontvangsten	10.054	7.878	-2.176
2016	1.946		-1.946
2017	1.977	1.899	-78
2018	2.008	1.929	-79
2019	2.041	2.007	-34
2020	2.082	2.043	-39
Uitgaven	-3.709.497	-2.989.221	720.277
2016	-716.218		716.218
2017	-724.291	-719.712	4.579
2018	-740.559	-734.678	5.881
2019	-757.166	-762.617	-5.451
2020	-771.263	-772.214	-951
SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.	-77.907.080	-62.781.150	15.125.930
OD00256.Realiseren van een gedragen HR-beleid via dialoog, co-creatie en partnership.		-1.385.344	-1.385.344
Exploitatie			
Ontvangsten		4.427	4.427
2017		1.080	1.080
2018		1.097	1.097
2019		1.115	1.115
2020		1.135	1.135
Uitgaven		-1.389.771	-1.389.771
2017		-336.330	-336.330
2018		-343.201	-343.201
2019		-350.790	-350.790
2020		-359.450	-359.450
OD00257.Verhogen van de wendbaarheid en de diversiteit van de organisatie via een aangepast HR-kader.		-28.357.221	-28.357.221
Exploitatie			
Ontvangsten		77.340	77.340
2017		19.226	19.226
2018		19.419	19.419
2019		19.383	19.383
2020		19.312	19.312
Uitgaven		-28.434.561	-28.434.561
2017		-7.002.169	-7.002.169
2018		-7.073.128	-7.073.128
2019		-7.097.123	-7.097.123
2020		-7.262.141	-7.262.141
OD00258.Verhogen van engagement en persoonlijke ontwikkeling via een stimulerende en zorgzame werkomgeving.		-16.550.012	-16.550.012
Exploitatie			
Ontvangsten		1.844.167	1.844.167
2017		473.919	473.919
2018		482.456	482.456
2019		440.498	440.498
2020		447.294	447.294
Uitgaven		-18.394.180	-18.394.180
2017		-4.532.223	-4.532.223
2018		-4.596.845	-4.596.845
2019		-4.592.431	-4.592.431
2020		-4.672.681	-4.672.681
OD00259.Aanreiken van eenvoudige en performante en klantgerichte HR-instrumenten zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken.		-14.794.594	-14.794.594
Exploitatie			
Ontvangsten		506.165	506.165
2017		134.286	134.286
2018		128.124	128.124
2019		121.550	121.550
2020		122.206	122.206
Uitgaven		-15.300.759	-15.300.759
2017		-3.928.266	-3.928.266
2018		-3.925.650	-3.925.650
2019		-3.734.094	-3.734.094

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2020		-3.712.749	-3.712.749
OD00168.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.	-1.091.915		1.091.915
Exploitatie			
Ontvangsten	3.539		-3.539
2016	684		-684
2017	696		-696
2018	707		-707
2019	719		-719
2020	733		-733
Uitgaven	-1.095.454		1.095.454
2016	-212.077		212.077
2017	-212.901		212.901
2018	-217.681		217.681
2019	-222.563		222.563
2020	-230.232		230.232
OD00057.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.	-1.606.932	-1.400.058	206.875
Exploitatie			
Ontvangsten	3.084	2.584	-500
2016	458		-458
2017	465	458	-7
2018	708	697	-11
2019	719	708	-11
2020	734	721	-13
Uitgaven	-1.610.016	-1.402.642	207.375
2016	-258.358		258.358
2017	-262.002	-273.302	-11.300
2018	-354.195	-367.787	-13.592
2019	-361.290	-375.209	-13.919
2020	-374.171	-386.344	-12.172
OD00166.Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.	-16.233.346		16.233.346
Exploitatie			
Ontvangsten	42.714		-42.714
2016	8.760		-8.760
2017	8.298		-8.298
2018	8.432		-8.432
2019	8.542		-8.542
2020	8.682		-8.682
Uitgaven	-16.276.061		16.276.061
2016	-3.228.861		3.228.861
2017	-3.190.766		3.190.766
2018	-3.212.148		3.212.148
2019	-3.236.305		3.236.305
2020	-3.407.981		3.407.981
OD00170.Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.	-8.531.220		8.531.220
Exploitatie			
Ontvangsten	539.367		-539.367
2016	103.348		-103.348
2017	105.300		-105.300
2018	107.559		-107.559
2019	109.863		-109.863
2020	113.298		-113.298
Uitgaven	-9.070.588		9.070.588
2016	-1.763.556		1.763.556
2017	-1.782.069		1.782.069
2018	-1.807.100		1.807.100
2019	-1.832.583		1.832.583
2020	-1.885.279		1.885.279

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00165.Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.	-7.386.835		7.386.835
Exploitatie			
Ontvangsten	1.422.947		-1.422.947
2016	331.654		-331.654
2017	278.208		-278.208
2018	284.436		-284.436
2019	263.846		-263.846
2020	264.803		-264.803
Uitgaven	-8.809.782		8.809.782
2016	-1.859.873		1.859.873
2017	-1.727.560		1.727.560
2018	-1.759.794		1.759.794
2019	-1.745.140		1.745.140
2020	-1.717.416		1.717.416
PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.	-250.704	-293.921	-43.217
Exploitatie			
Ontvangsten	474	750	276
2016	92		-92
2017	93	183	90
2018	95	186	91
2019	96	189	93
2020	98	192	94
Uitgaven	-251.178	-294.671	-43.493
2016	-48.020		48.020
2017	-48.955	-71.207	-22.252
2018	-50.059	-72.690	-22.631
2019	-51.185	-74.331	-23.146
2020	-52.959	-76.443	-23.484
OD00167.Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversiteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.	-682.117		682.117
Exploitatie			
Ontvangsten	1.924		-1.924
2016	457		-457
2017	368		-368
2018	358		-358
2019	366		-366
2020	374		-374
Uitgaven	-684.041		684.041
2016	-150.289		150.289
2017	-133.555		133.555
2018	-130.320		130.320
2019	-133.090		133.090
2020	-136.787		136.787
OD00164.Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.	-25.889.949		25.889.949
Exploitatie			
Ontvangsten	600.030		-600.030
2016	76.008		-76.008
2017	138.909		-138.909
2018	132.432		-132.432
2019	125.817		-125.817
2020	126.864		-126.864
Uitgaven	-26.489.980		26.489.980
2016	-5.187.253		5.187.253
2017	-5.455.573		5.455.573
2018	-5.404.734		5.404.734
2019	-5.187.000		5.187.000
2020	-5.255.419		5.255.419

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00182.Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.	-16.234.061		16.234.061
Exploitatie			
Ontvangsten	56.866		-56.866
2016	11.100		-11.100
2017	11.278		-11.278
2018	11.457		-11.457
2019	11.401		-11.401
2020	11.630		-11.630
Uitgaven	-16.290.927		16.290.927
2016	-3.144.775		3.144.775
2017	-3.203.309		3.203.309
2018	-3.275.224		3.275.224
2019	-3.277.374		3.277.374
2020	-3.390.245		3.390.245
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	1.242.735.259	1.052.193.122	-190.542.137
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	-22.894	-10.000	12.894
Exploitatie			
Uitgaven	-22.894	-10.000	12.894
2016	-12.894		12.894
2017	-5.000	-5.000	0
2018	-5.000	-5.000	0
2019	0	0	0
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-214.439.038	-176.938.409	37.500.629
Exploitatie			
Ontvangsten	2.730.481	2.264.064	-466.417
2016	484.008		-484.008
2017	730.963	748.008	17.045
2018	499.234	499.433	199
2019	502.687	503.984	1.297
2020	513.588	512.639	-949
Uitgaven	-217.169.519	-179.202.473	37.967.045
2016	-43.605.138		43.605.138
2017	-43.115.897	-44.257.773	-1.141.876
2018	-43.349.082	-44.934.004	-1.584.922
2019	-42.973.945	-44.590.054	-1.616.108
2020	-44.125.457	-45.420.643	-1.295.186
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).	-1.141.066.866	-927.608.934	213.457.933
Exploitatie			
Ontvangsten	71.551.484	56.271.576	-15.279.908
2016	15.428.402		-15.428.402
2017	14.980.280	15.251.203	270.923
2018	15.897.046	14.969.129	-927.918
2019	16.341.383	16.027.752	-313.632
2020	8.904.373	10.023.493	1.119.120
Uitgaven	-1.212.618.350	-983.880.509	228.737.841
2016	-231.743.325		231.743.325
2017	-243.191.451	-236.953.029	6.238.422
2018	-244.297.510	-247.246.174	-2.948.664
2019	-243.241.946	-246.281.427	-3.039.481
2020	-250.144.117	-253.399.879	-3.255.762
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	2.822.005	1.665.453	-1.156.552
Exploitatie			
Uitgaven	2.822.005	1.665.453	-1.156.552
2016	0		0
2017	285.000	0	-285.000
2018	836.710	550.000	-286.710
2019	841.730	553.300	-288.430
2020	858.565	562.153	-296.412

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	-42.019.672	-33.554.638	8.465.034
Exploitatie			
Ontvangsten	177.181	133.770	-43.412
2016	40.519		-40.519
2017	34.063	33.062	-1.001
2018	34.296	33.224	-1.072
2019	33.874	33.458	-416
2020	34.429	34.026	-403
Uitgaven	-42.196.853	-33.688.408	8.508.446
2016	-8.638.886		8.638.886
2017	-8.412.419	-8.402.709	9.711
2018	-8.424.877	-8.373.213	51.664
2019	-8.271.057	-8.376.827	-105.770
2020	-8.449.613	-8.535.658	-86.046
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-69.815.891	-55.827.265	13.988.627
Exploitatie			
Ontvangsten	2.846.285	2.623.303	-222.983
2016	654.169		-654.169
2017	539.642	647.478	107.836
2018	544.144	652.721	108.577
2019	549.679	657.951	108.271
2020	558.652	665.153	106.501
Uitgaven	-72.662.177	-58.450.567	14.211.610
2016	-14.665.099		14.665.099
2017	-14.439.661	-14.573.172	-133.511
2018	-14.349.996	-14.539.042	-189.046
2019	-14.482.000	-14.566.960	-84.960
2020	-14.725.421	-14.771.394	-45.973
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig generationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-21.872.981	-18.963.973	2.909.009
Exploitatie			
Ontvangsten	11.758.439	8.229.417	-3.529.022
2016	2.667.424		-2.667.424
2017	2.267.466	2.307.079	39.614
2018	2.219.925	1.938.624	-281.301
2019	2.258.232	1.960.917	-297.315
2020	2.345.393	2.022.797	-322.596
Uitgaven	-33.631.421	-27.193.390	6.438.031
2016	-6.865.023		6.865.023
2017	-7.541.363	-8.276.470	-735.107
2018	-6.226.139	-6.061.676	164.462
2019	-6.762.255	-6.528.251	234.003
2020	-6.236.641	-6.326.992	-90.351
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.	-4.620.324	-3.707.799	912.525
Exploitatie			
Ontvangsten	51.910	109.187	57.277
2016	26.254		-26.254
2017	6.311	26.602	20.291
2018	6.368	27.065	20.697
2019	6.427	27.538	21.111
2020	6.550	27.982	21.432
Uitgaven	-4.672.234	-3.816.986	855.248
2016	-928.927		928.927
2017	-922.251	-940.983	-18.732
2018	-920.331	-939.602	-19.271
2019	-940.599	-958.526	-17.928
2020	-960.126	-977.874	-17.748
OD00044.Het verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, verantwoording en vrijwaring van rechten.		-735.936	-735.936
Exploitatie			
Ontvangsten		2.307	2.307
2017		447	447
2018		454	454

Budget	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
Rijlabels		X	
2019		697	697
2020		709	709
<b>Uitgaven</b>		<b>-738.244</b>	<b>-738.244</b>
2017		-142.543	-142.543
2018		-145.487	-145.487
2019		-221.975	-221.975
2020		-228.239	-228.239
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-42.650.818	-30.489.018	12.161.800
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.926.078</b>	<b>1.548.327</b>	<b>-377.751</b>
2016	371.081		-371.081
2017	377.749	376.315	-1.434
2018	385.156	383.544	-1.612
2019	392.367	390.751	-1.615
2020	399.726	397.717	-2.009
<b>Uitgaven</b>	<b>-44.576.896</b>	<b>-32.037.345</b>	<b>12.539.551</b>
2016	-8.374.202		8.374.202
2017	-8.879.404	-7.851.597	1.027.807
2018	-9.017.290	-7.951.844	1.065.446
2019	-9.122.539	-8.079.721	1.042.818
2020	-9.183.462	-8.154.184	1.029.278
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	-601.269	-426.473	174.796
<b>Exploitatie</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>-601.269</b>	<b>-426.473</b>	<b>174.796</b>
2016	-175.000		175.000
2017	-69.700	-69.700	0
2018	-69.398	-69.398	0
2019	-144.095	-144.095	0
2020	-143.076	-143.280	-204
OD00213.Algemene financiering	2.858.429.304	2.360.081.293	-498.348.012
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>2.983.679.958</b>	<b>2.458.134.126</b>	<b>-525.545.832</b>
2016	562.396.739		-562.396.739
2017	574.449.281	582.650.900	8.201.619
2018	589.579.538	598.817.451	9.237.914
2019	605.745.350	615.298.157	9.552.806
2020	651.509.051	661.367.618	9.858.567
<b>Uitgaven</b>	<b>-125.250.654</b>	<b>-98.052.833</b>	<b>27.197.821</b>
2016	-23.732.545		23.732.545
2017	-24.364.443	-23.456.058	908.385
2018	-25.593.964	-24.518.352	1.075.612
2019	-25.572.557	-24.862.757	709.801
2020	-25.987.144	-25.215.667	771.477
OD00214.Pensioenen	-107.783.317	-83.637.882	24.145.434
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>353.991</b>	<b>285.191</b>	<b>-68.800</b>
2016	68.513		-68.513
2017	69.609	69.609	0
2018	70.723	70.723	0
2019	71.854	71.854	0
2020	73.292	73.004	-287
<b>Uitgaven</b>	<b>-108.137.307</b>	<b>-83.923.073</b>	<b>24.214.235</b>
2016	-18.580.225		18.580.225
2017	-19.441.992	-18.273.590	1.168.403
2018	-21.127.214	-19.766.515	1.360.699
2019	-23.327.586	-21.624.960	1.702.626
2020	-25.660.291	-24.258.008	1.402.283
OD00224.Niet verdeelde kredieten	26.377.021	22.346.704	-4.030.317
<b>Exploitatie</b>			
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
2016	200.000		-200.000
2017	200.000	0	-200.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	W16	B17	
Rijlabels		X	
2018	200.000	0	-200.000
2019	200.000	0	-200.000
2020	200.000	0	-200.000
Uitgaven	25.377.021	22.346.704	-3.030.317
2016	7.066.500		-7.066.500
2017	6.693.489	6.087.340	-606.149
2018	3.760.822	3.884.210	123.389
2019	3.968.039	6.860.855	2.892.816
2020	3.888.171	5.514.298	1.626.128

## 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 ( B17) en de vorige aanpassing van het meerjarenplan (W16) voor de jaren 2016-2020 voor exploitatie en voor de jaren 2016-2022 voor investeringen.

De cijfers die opgenomen zijn in de kolom W16, stemmen niet noodzakelijk overeen met cijfers die opgenomen zijn in boek BW-2016-Boek 1 (Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing) omdat er hier en daar wijzigingen gebeurden via kredietverschuivingen en interne kredietaanpassingen – deze vergen geen goedkeuring van de gemeenteraad.

De cijfers in kolom B17 zijn de cijfers bij budgetopmaak B17.

Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2016 tot en met 2022 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2016 tot en met 2020 zijn we genoodzaakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
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.	-110.928	-110.928	0
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-110.928	-110.928	0
Investering			
Uitgaven	-110.928	-110.928	0
2016	-110.928	-110.928	0
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-1.894	-1.894	0
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-1.894	-1.894	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-1.894	-1.894	0
2016	-1.894	-1.894	0
SD00003.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.	-20.000	-20.000	0
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	-20.000	-20.000	0
Investering			
Ontvangsten	30.000	14.000	-16.000
2016	30.000	14.000	-16.000
Uitgaven	-50.000	-34.000	16.000
2016	-50.000	-34.000	16.000
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	-1.340.384	-1.340.384	0
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.	-1.340.384	-1.340.384	0
Investering			
Uitgaven	-1.340.384	-1.340.384	0
2016	-865.937	-869.937	-4.000
2017	-473.598	-469.598	4.000
2018	-850	-850	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
SD00005.We voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-3.949.605	-4.550.534	-600.929
PO00081.Kind- en jeugd vriendelijke stad	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	170.000	170.000	0
2016	170.000	170.000	0
Uitgaven	-170.000	-170.000	0
2016	-170.000	-170.000	0
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-1.346	-1.346	0
Investering			
Uitgaven	-1.346	-1.346	0
2016	-1.346	-1.346	0
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-3.948.259	-4.549.188	-600.929
Investering			
Ontvangsten	130.000	204.071	74.071
2016	90.000	164.071	74.071
2017	40.000	40.000	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-4.078.259	-4.753.259	-675.000
2016	-2.368.982	-1.858.010	510.972
2017	-1.139.277	-1.647.209	-507.932
2018	-345.000	-348.040	-3.040
2019	-225.000	-225.000	0
2020		-225.000	-225.000
2021		-225.000	-225.000
2022		-225.000	-225.000
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.	-7.878.502	-12.828.301	-4.949.798
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	-7.688.502	-12.638.301	-4.949.798
Investering			
Ontvangsten	2.947.998	2.891.511	-56.487
2016	761.238	704.751	-56.487
2017	614.420	614.420	0
2018	729.920	729.920	0
2019	842.420	842.420	0
Uitgaven	-10.636.501	-15.529.812	-4.893.311
2016	-4.886.861	-4.830.592	56.269
2017	-2.199.880	-2.199.880	0
2018	-1.899.880	-1.899.880	0
2019	-1.649.880	-1.649.880	0
2020		-1.649.860	-1.649.860
2021		-1.649.860	-1.649.860
2022		-1.649.860	-1.649.860
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%	-190.000	-190.000	0
Investering			
Ontvangsten	1.680.000	1.680.000	0
2016	1.100.000	1.100.000	0
2017	0	0	0
2018	20.000	20.000	0
2019	560.000	560.000	0
Uitgaven	-1.870.000	-1.870.000	0
2016	-1.190.000	-1.190.000	0
2017	0	0	0
2018	-120.000	-120.000	0
2019	-560.000	-560.000	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
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).	-1.923.334	-1.923.334	0
OD00227.De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in functie van een dalend energieverbruik.	-1.923.334	-1.923.334	0
Investering			
Uitgaven	-1.923.334	-1.923.334	0
2016	-773.334	-773.334	0
2017	-500.000	-500.000	0
2018	-500.000	-500.000	0
2019	-150.000	-150.000	0
PO00088.Enveloppe verduurzamen patrimonium	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-20.244.288	-20.714.704	-470.416
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	-29.171	-20.714.704	-20.685.534
Investering			
Uitgaven	-29.171	-29.587	-416
2016	-6.176	-6.176	0
2017	-6.538	-6.538	0
2018	-6.923	-6.923	0
2019	-7.331	-7.331	0
2020	-1.072	-1.072	0
2021	-1.131	-1.131	0
2022		-416	-416
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2019	0	0	0
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-1.931.245	-2.001.245	-70.000
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
Uitgaven	-1.931.245	-2.001.245	-70.000
2016	-1.583.576	-1.543.576	40.000
2017	-347.669	-457.669	-110.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-2.854.816	-3.254.816	-400.000
Investering			
Uitgaven	-2.854.816	-3.254.816	-400.000
2016	-854.816	-854.816	0
2017	-400.000	-400.000	0
2018	-400.000	-400.000	0
2019	-400.000	-400.000	0
2020	-400.000	-400.000	0
2021	-400.000	-400.000	0
2022		-400.000	-400.000
OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	-14.659.940	-14.659.940	0
Investering			
Ontvangsten	300.000	300.000	0
2016	300.000	300.000	0

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
Uitgaven	-14.959.940	-14.959.940	0
2016	-1.951.940	-1.951.940	0
2017	-280.000	-280.000	0
2018	-2.248.000	-2.248.000	0
2019	-120.000	-120.000	0
2020	-5.160.000	-5.160.000	0
2021	-5.200.000	-5.200.000	0
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen	-769.117	-769.117	0
Investering			
Ontvangsten	412.988	412.988	0
2016	3.500	3.500	0
2017	400.000	400.000	0
2018	9.488	9.488	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.182.105	-1.182.105	0
2016	-112.105	-112.105	0
2017	-400.000	-500.000	-100.000
2018	-670.000	-570.000	100.000
2019	0	0	0
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	-36.666.985	-42.705.235	-6.038.250
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	-31.127.304	-37.415.554	-6.288.250
Investering			
Ontvangsten	3.508.000	5.008.000	1.500.000
2016	1.500.000	1.500.000	0
2018	2.008.000	2.758.000	750.000
2019		750.000	750.000
Uitgaven	-34.635.304	-42.423.554	-7.788.250
2016	-16.614.813	-15.956.813	658.000
2017	-8.970.000	-10.721.250	-1.751.250
2018	-4.448.753	-9.723.753	-5.275.000
2019	-1.766.738	-2.391.738	-625.000
2020	-1.515.000	-1.540.000	-25.000
2021	-1.320.000	-1.045.000	275.000
2022		-1.045.000	-1.045.000
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-3.218.961	-3.128.961	90.000
Investering			
Uitgaven	-3.218.961	-3.128.961	90.000
2016	-135.000	-35.000	100.000
2017	-1.383.961	-1.093.961	290.000
2018	-1.700.000	0	1.700.000
2019		-300.000	-300.000
2020		-1.700.000	-1.700.000
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	-10.000	0	10.000
Investering			
Ontvangsten	495.000	338.250	-156.750
2016	150.000	150.000	0
2017	77.500	77.500	0
2018	190.000	33.250	-156.750
2019	77.500	77.500	0
Uitgaven	-505.000	-338.250	166.750
2016	-150.000	-150.000	0
2017	-77.500	-77.500	0
2018	-200.000	-33.250	166.750
2019	-77.500	-77.500	0
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-2.310.720	-2.160.720	150.000
Investering			
Ontvangsten	217.706	217.706	0
2016	88.426	88.426	0
2017	0	0	0
2018	32.000	0	-32.000
2019	32.000	64.000	32.000
2020	65.280	65.280	0

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
Uitgaven	-2.528.426	-2.378.426	150.000
2016	-288.426	-288.426	0
2017	-390.000	-75.000	315.000
2018	-450.000	-165.000	285.000
2019	-450.000	-900.000	-450.000
2020	-950.000	-950.000	0
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	0	0	0
PO00093.Enveloppe fly-over	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	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.	-55.606.157	-58.842.400	-3.236.243
PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg	-98.551	-98.551	0
Investering			
Uitgaven	-98.551	-98.551	0
2016	-98.551	-86.051	12.500
2017		-12.500	-12.500
PO00101.Stadsvernieuwing Muide Meulestede	0	-54.400	-54.400
Investering			
Ontvangsten	118.581	118.581	0
2016	118.581	0	-118.581
2017		118.581	118.581
Uitgaven	-118.581	-172.981	-54.400
2016	-118.581	-54.400	64.181
2017		-118.581	-118.581
PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	-105.670	-105.670	0
Investering			
Ontvangsten	93.170	93.170	0
2016	93.170	93.170	0
Uitgaven	-198.840	-198.840	0
2016	-198.840	-198.840	0
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-249.834	-560.834	-311.000
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-249.834	-560.834	-311.000
2016	-170.000	0	170.000
2017	-79.834	-400.834	-321.000
2019	0	-160.000	-160.000
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-24.378	-43.274	-18.896
Investering			
Ontvangsten	32.057	13.161	-18.896
2016	32.057	13.161	-18.896
Uitgaven	-56.435	-56.435	0
2016	-56.435	-56.435	0
PO00032.Bruggen naar Rabot	-2.394.572	-3.424.320	-1.029.749
Investering			
Ontvangsten	4.668.906	7.079.757	2.410.851
2016	1.768.206	1.727.757	-40.449
2017	15.000	37.000	22.000
2018	1.525.350	2.255.000	729.650

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
2019	1.360.350	2.090.000	729.650
2020		970.000	970.000
<b>Uitgaven</b>	<b>-7.063.477</b>	<b>-10.504.077</b>	<b>-3.440.600</b>
2016	-2.819.116	-2.615.871	203.245
2017	-753.505	-793.782	-40.277
2018	-1.914.684	-3.127.920	-1.213.237
2019	-1.576.174	-2.676.505	-1.100.331
2020		-1.290.000	-1.290.000
<b>PO00051.Dampoort</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-2.058.678</b>	<b>-99.678</b>
Investering			
Ontvangsten		2.251.078	2.251.078
2017		1.253.678	1.253.678
2018		997.400	997.400
<b>Uitgaven</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-4.309.755</b>	<b>-2.350.755</b>
2016	-357.000	-451.678	-94.678
2017	-512.000	-1.470.678	-958.678
2018	-740.000	-2.037.400	-1.297.400
2020	-350.000	-350.000	0
<b>PO00068.de Krook realiseren</b>	<b>-18.175.249</b>	<b>-18.326.427</b>	<b>-151.178</b>
Investering			
Ontvangsten	7.164.047	7.164.047	0
2016	6.691.709	6.691.709	0
2017	472.338	472.338	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
<b>Uitgaven</b>	<b>-25.339.296</b>	<b>-25.490.474</b>	<b>-151.178</b>
2016	-20.601.070	-20.601.070	0
2017	-3.223.516	-3.223.516	0
2018	-1.061.178	-1.061.178	0
2019	-151.178	-151.178	0
2020	-151.178	-151.178	0
2021	-151.178	-151.178	0
2022		-151.178	-151.178
<b>PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen</b>	<b>533.433</b>	<b>533.433</b>	<b>0</b>
Investering			
Ontvangsten	2.682.575	2.682.575	0
2016	2.682.575	2.682.575	0
2017	0	0	0
<b>Uitgaven</b>	<b>-2.149.142</b>	<b>-2.149.142</b>	<b>0</b>
2016	-2.149.142	-2.149.142	0
2017	0	0	0
<b>PO00033.FNO-site herinvullen</b>	<b>1.400.009</b>	<b>400.009</b>	<b>-1.000.000</b>
Investering			
Ontvangsten	2.000.000	1.300.000	-700.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	2.000.000	1.300.000	-700.000
<b>Uitgaven</b>	<b>-599.991</b>	<b>-899.991</b>	<b>-300.000</b>
2016	-261.787	-58.317	203.470
2017	-1.741	-501.741	-500.000
2020	-336.463	-339.933	-3.470
<b>PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)</b>	<b>-1.509.810</b>	<b>-1.509.810</b>	<b>0</b>
Investering			
Ontvangsten	630.190	630.190	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	340.190	340.190	0
2019	290.000	290.000	0
<b>Uitgaven</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>0</b>
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	-150.000	-150.000	0
2019	-1.990.000	-1.990.000	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
PO00062.Halfweg/ottenstadion	914.000	957.000	43.000
Investering			
Ontvangsten	1.240.000	1.240.000	0
2016	240.000	240.000	0
2017	0	0	0
2019	1.000.000	1.000.000	0
Uitgaven	-326.000	-283.000	43.000
2016	-240.000	-240.000	0
2017	-86.000	-43.000	43.000
PO00071.Hogeweg	3.327.948	2.516.800	-811.148
Investering			
Ontvangsten	10.756.702	9.945.554	-811.148
2016	7.888.971	6.575.010	-1.313.961
2017	978.586	566.483	-412.103
2018	1.337.380	571.564	-765.816
2019	551.765	134.667	-417.098
2020	0	1.099.813	1.099.813
2021		680.166	680.166
2022		317.851	317.851
Uitgaven	-7.428.754	-7.428.754	0
2016	-7.428.754	-7.428.754	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters )	-4.424.203	-4.424.203	0
Investering			
Ontvangsten	6.100.000	6.100.000	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	4.000.000	4.000.000	0
2019	1.300.000	1.300.000	0
2020	800.000	800.000	0
Uitgaven	-10.524.203	-10.524.203	0
2016	-3.975.347	-3.975.347	0
2017	-771.166	-771.166	0
2018	-1.918.926	-1.918.926	0
2019	-3.858.764	-3.858.764	0
2020	0	0	0
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	-456.173	-363.984	92.188
Investering			
Ontvangsten	294.828	-363.984	-658.812
2016	29.828	29.828	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2020	0	0	0
2021	265.000	265.000	0
Uitgaven	-751.000	-658.812	92.188
2016	-110.800	-18.612	92.188
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	-14.400	-14.400	0
2020	-250.800	-250.800	0
2021	-375.000	-375.000	0
PO00059.KOBRA	-1.995.675	-1.995.675	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-1.995.675	-1.995.675	0
2016	-1.995.675	-1.995.675	0
PO00052.Ledeberg Leeft	-15.063.376	-15.959.010	-895.634
Investering			
Ontvangsten	6.986.261	6.516.261	-470.000
2016	5.778.261	5.778.261	0
2017	614.000	244.000	-370.000
2018	394.000	494.000	100.000
2019	200.000	0	-200.000

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
Uitgaven	-22.049.637	-22.475.271	-425.634
2016	-10.121.402	-10.199.951	-78.548
2017	-3.007.621	-3.849.707	-842.086
2018	-8.162.442	-8.337.442	-175.000
2019	-288.171	-88.171	200.000
2020	-470.000	0	470.000
2021	0	0	0
PO00043.Loodsenstraat	-593.785	-843.785	-250.000
Investering			
Ontvangsten	2.045.000	2.045.000	0
2016	1.470.000	1.470.000	0
2017	575.000	575.000	0
Uitgaven	-2.638.785	-2.888.785	-250.000
2016	-1.513.785	-1.513.785	0
2017	-1.125.000	-1.375.000	-250.000
PO00066.Luizengevecht	-1.540.104	-1.540.104	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-1.540.104	-1.540.104	0
2016	-1.540.104	-1.540.104	0
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-5.320.346	-5.287.398	32.949
Investering			
Ontvangsten	8.500	0	-8.500
2016	8.500	0	-8.500
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-5.328.846	-5.287.398	41.449
2016	-1.303.846	-1.292.398	11.449
2017	-1.100.000	-1.070.000	30.000
2018	-1.225.000	-1.225.000	0
2020	-1.700.000	-1.700.000	0
PO00036.Tondelier	-1.960.997	-1.960.997	0
Investering			
Ontvangsten	15.917.447	15.917.447	0
2016	3.746.745	2.394.320	-1.352.425
2017	2.679.223	4.031.648	1.352.425
2018	4.543.160	4.543.160	0
2019	4.314.587	4.314.587	0
2020	456.279	456.279	0
2021	177.454	177.454	0
Uitgaven	-17.878.445	-17.878.445	0
2016	-7.171.167	-3.373.283	3.797.884
2017	-2.650.000	-6.447.884	-3.797.884
2018	-1.874.000	-1.874.000	0
2019	-255.000	-255.000	0
2020	-4.268.278	-4.268.278	0
2021	-1.660.000	-1.660.000	0
PO00039.Trambrugsite	-300.872	-300.872	0
Investering			
Ontvangsten	1.241.776	1.241.776	0
2016	1.241.776	1.241.776	0
Uitgaven	-1.542.649	-1.542.649	0
2016	-1.542.649	-1.542.649	0
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeborg heraanleggen	-128.707	-128.708	-1
Investering			
Ontvangsten	257.759	315.642	57.883
2016	257.759	315.642	57.883
Uitgaven	-386.466	-444.351	-57.884
2016	-386.466	-444.351	-57.884
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen	-894.753	-954.753	-60.000
Investing			
Ontvangsten	5.919.000	2.400.000	-3.519.000
2016	3.279.750	2.000.000	-1.279.750
2017	879.750	0	-879.750
2018	879.750	0	-879.750
2019	879.750	400.000	-479.750
Uitgaven	-6.813.753	-3.354.753	3.459.000
2016	-4.975.103	-1.456.103	3.519.000
2017	-1.113.650	-448.650	665.000
2018	-725.000	-1.450.000	-725.000
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-2.548.235	-2.548.235	0
Investing			
Uitgaven	-2.548.235	-2.548.235	0
2016	-751.906	-751.906	0
2017	-1.346.146	-1.346.146	0
2018	-300.182	-300.182	0
2019	-150.000	-150.000	0
PO00082.Citadelpark +	-122.197	-140.197	-18.000
Investing			
Uitgaven	-122.197	-140.197	-18.000
2016	-57.197	-57.197	0
2017	-65.000	-83.000	-18.000
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	-1.915.059	-619.756	1.295.303
Investing			
Ontvangsten	5.967.550	7.262.853	1.295.303
2016	570.000	1.101.240	531.240
2017	1.699.941	1.951.663	251.722
2018	2.022.500	2.457.341	434.841
2019	1.675.109	1.752.609	77.500
Uitgaven	-7.882.609	-7.882.609	0
2016	-1.500.000	-1.500.000	0
2017	-2.065.000	-2.065.000	0
2018	-2.565.000	-2.565.000	0
2019	-1.752.609	-1.752.609	0
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-17.627.079	-18.152.909	-525.830
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	0	0	0
Investing			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort	-150.000	-480.000	-330.000
Investing			
Uitgaven	-150.000	-480.000	-330.000
2016	-70.000	-70.000	0
2017	-80.000	-410.000	-330.000
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-7.478.953	-7.678.953	-200.000
Investing			
Ontvangsten	1.240.876	1.240.876	0
2016	688.955	704.955	16.000
2017	309.412	278.400	-31.012
2018	3.377	34.389	31.012
2019	178.068	61.064	-117.004
2020	61.064	162.068	101.004
Uitgaven	-8.719.829	-8.919.829	-200.000
2016	-2.445.686	-2.039.686	406.000
2017	-2.108.490	-1.745.000	363.490
2018	-2.471.454	-2.573.554	-102.100
2019	-556.462	-1.108.215	-551.753
2020	-1.137.738	-506.462	631.276
2021		-946.913	-946.913

Budget	Kolomlabels		Delta
	W16	B17	
Rijlabels			
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-9.998.126	-9.993.956	4.170
Investering			
Ontvangsten	2.800.000	2.800.000	0
2017	285.551	285.551	0
2018	1.402.423	1.402.423	0
2019	1.112.026	1.112.026	0
Uitgaven	-12.798.126	-12.793.956	4.170
2016	-1.828.794	-1.824.624	4.170
2017	-1.090.634	-1.090.634	0
2018	-5.356.421	-5.356.421	0
2019	-4.522.277	-4.522.277	0
2020	0	0	0
SD00013.We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.	-6.659.412	-6.593.912	65.500
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-1.497.789	-1.387.789	110.000
Investering			
Ontvangsten	161.575	161.575	0
2016	161.575	161.575	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.659.364	-1.549.364	110.000
2016	-750.425	-690.425	60.000
2017	-304.470	-254.470	50.000
2018	-304.470	-304.470	0
2019	-300.000	-300.000	0
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-3.586.860	-3.523.860	63.000
Investering			
Ontvangsten	101.293	101.293	0
2016	101.293	101.293	0
Uitgaven	-3.688.153	-3.625.153	63.000
2016	-1.203.165	-1.169.165	34.000
2017	-2.483.000	-2.454.000	29.000
2018	-1.500	-1.500	0
2020	-488	-488	0
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-797.263	-797.263	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-797.263	-797.263	0
2016	-27.263	-27.263	0
2017	-770.000	-10.000	760.000
2018		-760.000	-760.000
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-255.000	-255.000	0
Investering			
Ontvangsten	381.926	381.926	0
2016	381.926	381.926	0
Uitgaven	-636.926	-636.926	0
2016	-536.926	-536.926	0
2017	-100.000	-100.000	0
PO00038.St-Lucassite	-522.500	-630.000	-107.500
Investering			
Uitgaven	-522.500	-630.000	-107.500
2016	-522.500	-580.000	-57.500
2017		-50.000	-50.000
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	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.	-13.926.927	-15.130.699	-1.203.772
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-1.330.612	-1.537.654	-207.042
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-1.330.612	-1.537.654	-207.042
2016	-706.612	-492.154	214.458
2017	-461.600	-870.100	-408.500
2018	-89.600	-102.600	-13.000
2019	-72.800	-72.800	0
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-5.061.486	-5.821.486	-760.000
Investering			
Ontvangsten	20.000	20.000	0
2016	20.000	20.000	0
Uitgaven	-5.081.486	-5.841.486	-760.000
2016	-1.627.686	-1.380.686	247.000
2017	-644.600	-801.600	-157.000
2018	-704.600	-704.600	0
2019	-704.600	-704.600	0
2020	-700.000	-750.000	-50.000
2021	-700.000	-750.000	-50.000
2022		-750.000	-750.000
PO00072.Gentse kanaalzone	-568.297	-568.297	0
Investering			
Ontvangsten	203.580	203.580	0
2016	203.580	203.580	0
Uitgaven	-771.877	-771.877	0
2016	-341.355	-341.355	0
2017	-164.367	-164.367	0
2018	-249.455	-249.455	0
2019	-9.200	-9.200	0
2020	-7.500	-7.500	0
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-3.103.792	-3.025.288	78.503
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-3.103.792	-3.025.288	78.503
2016	-3.099.220	-3.020.717	78.503
2017	-4.571	-4.571	0
PO00064.Groenpool Parkbos	-1.863.805	-2.139.064	-275.259
Investering			
Ontvangsten	5.075.137	5.839.016	763.879
2016	3.572.784	1.634.272	-1.938.512
2017	1.502.353	2.266.232	763.879
2018		1.938.512	1.938.512
2019	0	0	0
Uitgaven	-6.938.942	-7.978.081	-1.039.139
2016	-4.498.098	-2.191.216	2.306.882
2017	-1.978.355	-3.127.494	-1.149.139
2018	-164.339	-2.361.221	-2.196.882
2019	-298.150	-298.150	0
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	-1.998.935	-2.038.910	-39.974
Investering			
Ontvangsten	1.679.598	1.679.598	0
2016	63.901	34.073	-29.828
2017	1.615.697	1.645.525	29.828

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
Uitgaven	-3.678.533	-3.718.507	-39.974
2016	-1.026.011	-814.065	211.946
2017	-2.558.447	-2.810.367	-251.920
2018	-15.000	-15.000	0
2021	-79.075	-79.075	0
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-5.050.000	-5.500.000	-450.000
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-5.050.000	-5.500.000	-450.000
Investering			
Ontvangsten	457.162	457.162	0
2016	7.162	7.162	0
2017	150.000	150.000	0
2018	150.000	150.000	0
2019	150.000	150.000	0
2020		0	0
2021		0	0
2022		0	0
Uitgaven	-5.507.162	-5.957.162	-450.000
2016	-5.057.162	-5.057.162	0
2017	-150.000	-150.000	0
2018	-150.000	-150.000	0
2019	-150.000	-150.000	0
2020		-150.000	-150.000
2021		-150.000	-150.000
2022		-150.000	-150.000
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-3.324.070	-3.324.070	0
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	-11.051	-11.051	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
Uitgaven	-11.051	-11.051	0
2016	-11.051	-11.051	0
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-2.213.019	-2.213.019	0
Investering			
Ontvangsten			
2017		0	0
Uitgaven	-2.213.019	-2.213.019	0
2016	-1.013.019	-1.013.019	0
2017	-400.000	-400.000	0
2018	-400.000	-400.000	0
2019	-400.000	-400.000	0
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent	-1.100.000	-1.100.000	0
Investering			
Ontvangsten	150.000	150.000	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	150.000	150.000	0
Uitgaven	-1.250.000	-1.250.000	0
2016	-1.100.000	-1.100.000	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	-150.000	-150.000	0

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	-201.597	-201.597	0
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-201.597	-201.597	0
Investering			
Uitgaven	-201.597	-201.597	0
2016	-201.597	-201.597	0
2017	0	0	0
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.	-1.399.331	-1.009.169	390.162
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-1.134.415	-1.108.165	26.250
Investering			
Ontvangsten	88.645	0	-88.645
2016	88.645	0	-88.645
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.223.060	741	1.223.801
2016	-1.223.060	-66.494	1.156.566
2017	0	-990.583	-990.583
2018	0	-33.960	-33.960
2019	0	-17.128	-17.128
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-420.000	-594.999	-174.999
Investering			
Uitgaven	-420.000	-594.999	-174.999
2016	-245.000	-245.000	0
2017	-58.333	-58.333	0
2018	-58.333	-58.333	0
2019	-58.333	-58.333	0
2020		-58.333	-58.333
2021		-58.333	-58.333
2022		-58.333	-58.333
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-2.024.386	-2.024.386	0
Investering			
Ontvangsten	2.880.672	2.880.672	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	1.144.092	1.144.092	0
2019	1.736.580	0	-1.736.580
2020		1.736.580	1.736.580
Uitgaven	-4.905.058	-4.905.058	0
2016	-1.453.607	-828.607	625.000
2017	-7.500	-632.500	-625.000
2018	-1.231.556	-1.231.556	0
2019	-2.212.395	0	2.212.395
2020		-2.212.395	-2.212.395
PO00074.The Loop	-463.572	-463.572	0
Investering			
Uitgaven	-463.572	-463.572	0
2016	-374.286	-374.286	0
2017	-89.286	-89.286	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	-1.154.563	-675.349	479.214
Investering			
Ontvangsten	1.623.000	2.100.000	477.000
2016	0	0	0
2017	588.000	0	-588.000
2018	635.000	0	-635.000

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
2019	400.000	500.000	100.000
2020		800.000	800.000
2021		800.000	800.000
Uitgaven	-2.777.563	-2.775.349	2.214
2016	-437.563	-435.349	2.214
2017	-780.000	-1.700.000	-920.000
2018	-780.000	-160.000	620.000
2019	-780.000	-160.000	620.000
2020		-160.000	-160.000
2021		-160.000	-160.000
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	3.797.605	3.857.302	59.697
Investering			
Ontvangsten	11.092.263	11.092.263	0
2016	3.842.263	1.534.359	-2.307.905
2017	3.775.000	3.957.905	182.905
2018	1.775.000	2.350.000	575.000
2019	1.500.000	1.000.000	-500.000
2020	200.000	1.750.000	1.550.000
2021		500.000	500.000
Uitgaven	-7.294.659	-7.234.962	59.697
2016	-6.947.659	-3.590.274	3.357.384
2017	-150.000	-3.375.688	-3.225.688
2018	-150.000	-200.000	-50.000
2019	-27.000	-27.000	0
2020	-20.000	-27.000	-7.000
2021		-15.000	-15.000
PO00079.Economische projecten op risico van sogent	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-1.919.948	-2.372.496	-452.548
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-1.075.998	-1.825.998	-750.000
Investering			
Uitgaven	-1.075.998	-1.825.998	-750.000
2016	-325.998	-325.998	0
2017	-250.000	-250.000	0
2018	-250.000	-250.000	0
2019	-250.000	-250.000	0
2020		-250.000	-250.000
2021		-250.000	-250.000
2022		-250.000	-250.000
PO00084.Enveloppe ondernemen	-843.950	-546.498	297.452
Investering			
Ontvangsten	721.600	765.550	43.950
2016	0	0	0
2017	287.000	230.950	-56.050
2018	205.000	255.000	50.000
2019	229.600	279.600	50.000
Uitgaven	-1.565.550	-1.312.048	253.502
2016	0	0	0
2017	-650.950	-297.448	353.502
2018	-445.000	-495.000	-50.000
2019	-469.600	-519.600	-50.000

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-1.612.515	-2.629.897	-1.017.382
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	c853	
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-1.612.515	-2.629.897	-1.017.382
Investering			
Ontvangsten	73.883	89.883	16.000
2016	61.383	61.383	0
2017	12.500	28.500	16.000
Uitgaven	-1.686.398	-2.719.780	-1.033.382
2016	-656.516	-656.516	0
2017	-351.627	-367.627	-16.000
2018	-339.127	-339.127	0
2019	-339.127	-339.127	0
2020		-339.127	-339.127
2021		-339.127	-339.127
2022		-339.127	-339.127
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekenmotieven.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	-4.008.000	-4.008.000	0
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	14.500	14.500	0
2020	14.500	14.500	0
Uitgaven	-14.500	-14.500	0
2016	-14.500	-14.500	0
2020	0	0	0
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	-4.008.000	-4.008.000	0
Investering			
Ontvangsten	1.987.435	1.987.435	0
2016	1.987.435	1.869.173	-118.262
2017	0	118.262	118.262
2018	0	0	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Uitgaven	-5.995.435	-5.995.435	0
2016	-3.084.874	-2.966.612	118.262
2017		-118.262	-118.262
2018	-986.612	-986.612	0
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.	1.129.568	1.044.744	-84.824
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	-249.840	-249.840	0
Investering			
Uitgaven	-249.840	-249.840	0
2016	0	0	0
2017	-249.840	-249.840	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
PO00058.Oude Vismijn	1.379.408	1.294.584	-84.824
Investering			
Ontvangsten	1.840.000	1.715.000	-125.000
2016	1.640.000	0	-1.640.000
2017	200.000	1.715.000	1.515.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-460.592	-420.416	40.176
2016	-223.706	-183.531	40.176
2017	-236.885	-236.885	0
2018	0	0	0
2019	0	0	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			
Ontvangsten	196.560	301.560	105.000
2016	76.560	76.560	0
2017	30.000	75.000	45.000
2018	30.000	30.000	0
2019	30.000	30.000	0
2020	30.000	30.000	0
2021	0	30.000	30.000
2022		30.000	30.000
Uitgaven	-196.560	-301.560	-105.000
2016	-76.560	-76.560	0
2017	-30.000	-75.000	-45.000
2018	-30.000	-30.000	0
2019	-30.000	-30.000	0
2020	-30.000	-30.000	0
2021		-30.000	-30.000
2022		-30.000	-30.000
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-15.141.964	-18.248.880	-3.106.916
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	-849.435	-849.435	0
Investering			
Uitgaven	-849.435	-849.435	0
2016	-279.317	-132.270	147.047
2017	-374.646	-426.393	-51.747
2018	-174.402	-278.378	-103.976
2019	-21.071	-12.395	8.676

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
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	-313.542	-315.507	-1.966
Investering			
Ontvangsten	428.677	96.892	-331.785
2016	428.677	69.892	-358.785
2017		27.000	27.000
Uitgaven	-742.219	-412.399	329.819
2016	-590.912	-215.169	375.743
2017	-151.307	-197.231	-45.924
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.	-6.819.120	-8.742.120	-1.923.000
Investering			
Uitgaven	-6.819.120	-8.742.120	-1.923.000
2016	-4.498.233	-4.498.233	0
2017	-1.179.957	-1.179.957	0
2018	-581.000	-581.000	0
2019	-559.929	-559.929	0
2020		-641.000	-641.000
2021		-641.000	-641.000
2022		-641.000	-641.000
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-1.796.965	-2.980.033	-1.183.068
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.796.965	-2.980.033	-1.183.068
2016	-546.897	-457.277	89.620
2017	-463.356	-552.976	-89.620
2018	-393.356	-393.356	0
2019	-393.356	-393.356	0
2020		-394.356	-394.356
2021		-394.356	-394.356
2022		-394.356	-394.356
PO00097.Enveloppe Erfgoed	-5.362.902	-5.361.785	1.117
Investering			
Ontvangsten	650.000	647.000	-3.000
2016	113.000	40.920	-72.080
2017	537.000	606.080	69.080
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-6.012.902	-6.008.785	4.117
2016	-630.179	-477.593	152.586
2017	-1.445.573	-1.232.625	212.948
2018	-721.361	-1.082.777	-361.417
2019	-1.639.117	-1.639.117	0
2020	-1.576.673	-1.576.673	0
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-13.524.891	-18.520.568	-4.995.677
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.			
Investering			
Uitgaven			
2017		-7.500	-7.500
2018		-7.500	-7.500
2019		-7.500	-7.500
2020		-7.500	-7.500
2021		-7.500	-7.500
2022		-7.500	-7.500

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-27.437	-16.539	10.898
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-27.437	-16.539	10.898
2016	-27.437	-16.539	10.898
2017		-86.763	-86.763
2018		-86.763	-86.763
2019		-86.763	-86.763
2020		-86.763	-86.763
2021		-86.763	-86.763
2022		-86.763	-86.763
OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad	-43.136	-52.062	-8.926
Investering			
Uitgaven	-43.136	-52.062	-8.926
2016	-20.636	-7.062	13.574
2017	-7.500	0	7.500
2018	-7.500	0	7.500
2019	-7.500	0	7.500
2020		0	0
2021		0	0
2022		0	0
OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars	-1.338.783	-1.512.309	-173.526
Investering			
Uitgaven	-1.338.783	-1.512.309	-173.526
2016	-991.731	-991.731	0
2017	-86.763	0	86.763
2018	-86.763	0	86.763
2019	-86.763	0	86.763
2020	-86.763	0	86.763
2021		0	0
2022		0	0
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-9.233.682	-13.855.756	-4.622.075
Investering			
Ontvangsten	2.420	2.420	0
2016	2.420	2.420	0
Uitgaven	-9.236.102	-13.858.176	-4.622.075
2016	-2.823.112	-2.528.705	294.406
2017	-2.627.210	-3.224.964	-597.754
2018	-1.907.390	-1.908.343	-953
2019	-1.878.390	-1.878.390	0
2020	0	-1.439.258	-1.439.258
2021		-1.439.258	-1.439.258
2022		-1.439.258	-1.439.258
PO00063.Bijlokesite herinrichten	-1.276.142	-1.543.867	-267.725
Investering			
Uitgaven	-1.276.142	-1.543.867	-267.725
2016	-1.264.850	-767.919	496.931
2017		-764.657	-764.657
2018	0	0	0
2019	-11.292	-11.292	0
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	-1.605.711	-1.540.034	65.677
Investering			
Ontvangsten	5.000	13.128	8.128
2016	0	0	0
2017	5.000	13.128	8.128
Uitgaven	-1.610.711	-1.553.162	57.549
2016	-1.319.245	-605.002	714.243
2017	-291.450	-948.144	-656.694
2018	-8	-8	0
2019	-8	-8	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
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.	-46.221.072	-48.855.731	-2.634.658
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-3.420.247	-4.114.493	-694.247
Investering			
Ontvangsten	31.255	31.255	0
2016	31.255	31.255	0
Uitgaven	-3.451.501	-4.145.748	-694.247
2016	-1.144.779	-1.169.171	-24.392
2017	-430.722	-786.577	-355.854
2018	-438.000	-438.000	0
2019	-438.000	-438.000	0
2020	-500.000	-438.000	62.000
2021	-500.000	-438.000	62.000
2022		-438.000	-438.000
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-194.845	-356.845	-162.000
Investering			
Uitgaven	-194.845	-356.845	-162.000
2016	-194.845	-194.845	0
2017		-27.000	-27.000
2018		-27.000	-27.000
2019		-27.000	-27.000
2020		-27.000	-27.000
2021		-27.000	-27.000
2022		-27.000	-27.000
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-42.605.981	-44.384.393	-1.778.412
Investering			
Ontvangsten	31.876.001	29.593.381	-2.282.619
2016	6.721.683	2.716.475	-4.005.208
2017	11.702.530	11.359.009	-343.521
2018	6.145.779	6.521.536	375.756
2019	5.212.850	5.759.648	546.799
2020	1.624.801	2.768.357	1.143.556
2021	468.357	468.357	0
Uitgaven	-74.481.981	-73.977.774	504.207
2016	-31.050.990	-18.445.437	12.605.553
2017	-21.805.420	-27.931.516	-6.126.097
2018	-10.247.189	-7.544.467	2.702.722
2019	-8.960.267	-12.774.330	-3.814.063
2020	-2.418.116	-6.460.329	-4.042.213
2021	0	-821.694	-821.694
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	0
OD00242.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	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.	-3.762.440	-4.342.897	-580.457
OD00229.Het voorkomen van afval.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-1.523.622	-1.523.622	0
Investering			
Ontvangsten	371.323	371.323	0
2016	103.730	103.730	0
2017	135.000	135.000	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
2018	70.878	70.878	0
2019	61.715	61.715	0
Uitgaven	-1.894.945	-1.894.945	0
2016	-633.230	-563.230	70.000
2017	-450.000	-520.000	-70.000
2018	-450.000	-450.000	0
2019	-361.715	-361.715	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.	-1.460.242	-1.760.024	-299.782
Investering			
Uitgaven	-1.460.242	-1.760.024	-299.782
2016	-1.070.242	-1.070.024	218
2017	-100.000	-100.000	0
2018	-145.000	-145.000	0
2019	-145.000	-145.000	0
2020		-100.000	-100.000
2021		-100.000	-100.000
2022		-100.000	-100.000
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	-23.687	-23.687	0
Investering			
Uitgaven	-23.687	-23.687	0
2016	-23.687	-23.687	0
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-754.889	-1.035.564	-280.675
Investering			
Uitgaven	-754.889	-1.035.564	-280.675
2016	-25.000	-220.365	-195.365
2017	-729.889	-567.950	161.939
2018	0	-247.249	-247.249
2019	0	0	0
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	-3.563.879	-3.563.879	0
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	-3.563.879	-3.563.879	0
Investering			
Ontvangsten	107.316	105.271	-2.045
2016	43.729	30.555	-13.174
2017	59.524	70.653	11.129
2018	4.063	4.063	0
Uitgaven	-3.671.195	-3.669.150	2.045
2016	-1.953.265	-1.953.265	0
2017	-1.704.388	-1.702.343	2.045
2018	-13.542	-13.542	0
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-589.996	-589.996	0
OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.	-589.996	-589.996	0
Investering			
Uitgaven	-589.996	-589.996	0
2016	-205.349	-205.349	0
2017	-384.647	-384.647	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.		-1.012.500	-1.012.500
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	-1.012.500
Investering			
Uitgaven		-1.012.500	-1.012.500
2016		0	0
2017		-911.250	-911.250
2018		-101.250	-101.250
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.	4.432.676	4.821.889	389.213
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	4.696.873	5.042.889	346.016
Investering			
Ontvangsten	17.693.347	18.947.903	1.254.557
2016	17.693.347	18.947.903	1.254.557
Uitgaven	-12.996.474	-13.905.015	-908.540
2016	-12.693.559	-12.482.082	211.477
2017	-186.331	-969.140	-782.809
2018	-53.037	-239.405	-186.368
2019	-51.307	-63.307	-12.000
2020	-6.120	-52.011	-45.891
2021	-6.120	-51.729	-45.609
2022		-47.341	-47.341
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur	-264.196	-221.000	43.196
Investering			
Ontvangsten	470.749	470.749	0
2016	105.749	105.749	0
2017	100.000	100.000	0
2018	125.000	125.000	0
2019	140.000	140.000	0
Uitgaven	-734.945	-691.749	43.196
2016	-333.945	-131.749	202.196
2017	-112.000	-295.000	-183.000
2018	-137.000	-125.000	12.000
2019	-152.000	-140.000	12.000
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-997.288	-1.447.288	-450.000
OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad	6.014	6.014	0
Investering			
Uitgaven	6.014	6.014	0
2016	6.014	6.014	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-953.302	-1.403.302	-450.000
Investering			
Uitgaven	-953.302	-1.403.302	-450.000
2016	-525.591	-525.591	0
2017	-142.081	-142.081	0
2018	-142.568	-142.568	0
2019	-143.062	-143.062	0
2020		-150.000	-150.000
2021		-150.000	-150.000
2022		-150.000	-150.000
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid	-50.000	-50.000	0
Investering			
Uitgaven	-50.000	-50.000	0
2016	-50.000	-50.000	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.	0	0	0
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.	-3.626.423	-3.996.423	-370.000
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	-2.854.000	:c1265	
Investering			
Uitgaven	-2.854.000	-2.854.000	0
2016	-2.854.000	-2.854.000	0
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-738.576	-1.108.576	-370.000
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-738.576	-1.108.576	-370.000
2016	-110.576	-110.576	0
2017	-203.000	-173.000	30.000
2018	-177.500	-177.500	0
2019	-247.500	-647.500	-400.000
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.	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	-33.848	-33.848	0
Investering			
Ontvangsten	-33.848	-33.848	0
2016	-33.848	-33.848	0
OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	-282.194.325	-400.411.229	-118.216.904
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	10.761.433	9.914.126	-847.308
Investering			
Ontvangsten	11.806.344	11.026.036	-780.308
2016	8.460.742	7.729.773	-730.969
2017	2.265.882	2.216.543	-49.339
2018	729.720	729.720	0
2019	350.000	350.000	0
Uitgaven	-1.044.911	-1.111.911	-67.000
2016	-678.074	-390.056	288.018
2017	-168.837	-354.100	-185.263

Budget Rijlabels	Kolomlabels		
	W16	B17	Delta
2018	-99.000	-184.011	-85.011
2019	-99.000	-183.744	-84.744
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-393.013	-547.612	-154.599
Investering			
Uitgaven	-393.013	-547.612	-154.599
2016	-153.813	-149.212	4.601
2017	-66.400	-66.400	0
2018	-66.400	-66.400	0
2019	-66.400	-66.400	0
2020	-40.000	-66.400	-26.400
2021	0	-66.400	-66.400
2022		-66.400	-66.400
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).	-80.166.000	-101.900.222	-21.734.222
Investering			
Ontvangsten	5.342.707	5.632.907	290.200
2016	672.545	676.545	4.000
2017	134.448	340.788	206.340
2018	10.000	89.860	79.860
2019	752.762	752.762	0
2020	3.772.952	3.772.952	0
Uitgaven	-85.508.707	-107.533.129	-22.024.422
2016	-16.210.954	-19.602.780	-3.391.825
2017	-13.912.081	-16.078.363	-2.166.283
2018	-14.177.832	-14.357.955	-180.123
2019	-12.945.949	-13.131.949	-186.000
2020	-15.746.701	-16.941.701	-1.195.000
2021	-12.515.191	-13.710.191	-1.195.000
2022		-13.710.191	-13.710.191
PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)	-1.202.400	-1.202.400	0
Investering			
Uitgaven	-1.202.400	-1.202.400	0
2016	-1.202.400	0	1.202.400
2017		-50.000	-50.000
2018		-50.000	-50.000
2019		-1.102.400	-1.102.400
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-76.741.588	-89.020.696	-12.279.108
Investering			
Ontvangsten	8.197.902	9.481.022	1.283.120
2016	1.066.180	1.026.180	-40.000
2017	1.414.907	1.289.907	-125.000
2018	3.879.201	4.487.697	608.496
2019	1.837.615	2.102.239	264.624
Uitgaven	-84.939.490	-98.501.719	-13.562.228
2016	-19.290.581	-19.226.299	64.282
2017	-13.786.228	-13.544.938	241.290
2018	-15.727.441	-16.308.332	-580.891
2019	-12.166.786	-12.371.105	-204.319
2020	-12.293.455	-12.547.250	-253.795
2021	-11.675.000	-11.928.795	-253.795
2022		-12.000.000	-12.000.000

Budget	Kolomlabels W16	B17	Delta
Rijlabels			
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-30.289.280	-32.234.597	-1.945.317
Investering			
Ontvangsten	9.092.631	7.708.936	-1.383.695
2016	2.410.631	144.937	-2.265.694
2017	750.000	2.256.999	1.506.999
2018	725.000	725.000	0
2019	1.375.000	750.000	-625.000
2020	3.832.000	3.832.000	0
Uitgaven	-39.381.910	-39.943.533	-561.622
2016	-7.685.665	-1.730.806	5.954.859
2017	-4.501.486	-11.694.899	-7.193.413
2018	-9.147.748	-11.232.061	-2.084.313
2019	-13.340.762	-10.624.676	2.716.086
2020	-4.706.249	-4.661.091	45.159
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.	-1.714.277	-1.714.277	0
Investering			
Uitgaven	-1.714.277	-1.714.277	0
2016	-405.964	-201.574	204.390
2017	-595.572	-899.962	-304.390
2018	-210.561	-510.561	-300.000
2019	-502.180	-102.180	400.000
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-11.364.124	-13.485.927	-2.121.803
Investering			
Ontvangsten	10.899.190	11.568.321	669.131
2016	2.856.139	2.098.201	-757.939
2017	948.088	1.572.195	624.107
2018	802.963	802.963	0
2019	720.192	1.523.155	802.963
2020	2.525.996	2.525.996	0
2021	3.045.812	3.045.812	0
Uitgaven	-22.263.314	-25.054.248	-2.790.934
2016	-7.995.646	-4.706.208	3.289.438
2017	-4.326.856	-9.171.219	-4.844.363
2018	-1.251.863	-1.283.554	-31.692
2019	-1.253.220	-2.457.538	-1.204.317
2020	-3.345.786	-3.345.786	0
2021	-4.089.943	-4.089.943	0
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.	-13.342.143	-15.342.143	-2.000.000
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-13.342.143	-15.342.143	-2.000.000
2016	-3.067.493	-2.561.493	506.000
2017	-2.091.550	-2.597.550	-506.000
2018	-2.091.550	-2.091.550	0
2019	-2.091.550	-2.091.550	0
2020	-2.000.000	-2.000.000	0
2021	-2.000.000	-2.000.000	0
2022		-2.000.000	-2.000.000
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen	-64.918.022	-72.057.570	-7.139.549
Investering			
Ontvangsten	1.458.270	2.004.832	546.561
2016	1.458.270	2.004.832	546.561
Uitgaven	-66.376.292	-74.062.402	-7.686.110
2016	-14.393.402	-9.551.536	4.841.866
2017	-10.714.231	-14.707.625	-3.993.394
2018	-10.714.231	-10.412.909	301.322

Budget	Kolomlabels		
Rijlabels	W16	B17	Delta
2019	-10.304.429	-9.974.777	329.652
2020	-10.125.000	-9.805.185	319.815
2021	-10.125.000	-9.805.185	319.815
2022		-9.805.185	-9.805.185
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
OD00213.Algemene financiering	55.993.911	60.582.061	4.588.150
Investering			
Ontvangsten	55.993.954	62.610.990	6.617.036
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	43.423.610	43.423.610	0
2020	6.177.073	6.177.073	0
2021	6.393.271	6.393.271	0
2022		6.617.036	6.617.036
Uitgaven	-43	-2.028.929	-2.028.886
2016	-43	-2.028.929	-2.028.886
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00224.Niet verdeelde kredieten	-68.466.593	-142.849.741	-74.383.148
Investering			
Ontvangsten	0	-36.516.572	-36.516.572
2017		-5.352.878	-5.352.878
2018		-6.008.127	-6.008.127
2019	0	-5.968.187	-5.968.187
2020		-6.177.073	-6.177.073
2021		-6.393.271	-6.393.271
2022		-6.617.036	-6.617.036
Uitgaven	-68.466.593	-106.333.170	-37.866.577
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	-18.914.337	-25.223.869	-6.309.532
2021	-49.552.256	-36.723.358	12.828.898
2022		-44.385.943	-44.385.943
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers	-352.229	-106.333.170	-105.980.941
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-352.229	-552.229	-200.000
2016	0	0	0
2017	0	-100.000	-100.000
2018	0	-100.000	-100.000
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 2022*

In dit rapport kunt u de investeringskredieten aflezen per doelstelling en afdalend tot op het niveau activiteit/project. Alle investeringskredieten zijn opgenomen en dit voor de periode 2014 - 2022. Voor 2014 en 2015 betreft het hier rekeningscijfers. Ook de jaren 2021 en 2022 zijn opgenomen - bij bepaalde projecten is immers gebleken dat de realisatie ook nog in deze jaren zal doorlopen en werden de budgetten verschoven in de tijd. Bovendien werd op de activiteit "niet verdeelde kredieten" een saldo bijgevoegd zodat voor de jaren 2021 en 2022 met een realistisch investeringsbudget wordt gewerkt.

Rijlabels	Kolomlabels									
	W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W162 2016 Budget	B17 2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget	2022 Budget	
H500001.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	-2.698.043,15	-2.076.806,44	-348.890,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	
SD00001.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.	-589.547,83		-110.928,19							
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-589.547,83		-110.928,19							
AC34004.Binnen stedelijke diensten initiatieven op vlak van armoede ondersteunen en registreren	-589.547,83		-110.928,19							
Uitgaven	-589.547,83		-110.928,19							
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-2.040.482,25	-317.822,29	-1.893,61							
OD00241.STOP activiteiten BO 2016			0,00							
AC34022.Ontwikkelen buurtnetwerken			0,00							
Uitgaven			0,00							
AC34035.Verbeteren integrale toegankelijkheid			0,00							
Ontvangsten			0,00							
Uitgaven			0,00							
AC34051.Bevorderen intercultureel samenleven			0,00							
Ontvangsten			0,00							
Uitgaven			0,00							
OD00169.Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de dienstverlening in brede zin, en de onderlinge afstemming van de verschillende welzijnsactoren.	-161.362,39	-90.577,39								
AC34051.Bevorderen intercultureel samenleven	0,00									
Ontvangsten	8.978,20									
Uitgaven	-8.978,20									
PR40096.Doorrekterterrein 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 residentiele zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-1.879.119,86	-227.244,90	-1.893,61							
AC34038.Beheren van voorzieningen (dagcentrum met home) voor volwassenen met een verstandelijke handicap	-1.879.119,86	-227.244,90	-1.893,61							
Ontvangsten	161.725,04		0,00							
Uitgaven	-2.040.844,90	-227.244,90	-1.893,61							
AC35000.Organiseren interne werking Dienst Astel- en vluchtelingenbeleid		0,00								
Ontvangsten		0,00								

Kolomlabels															
W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
2014		2015		2016		2017		Budget		Budget		Budget		Budget	
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
S000003.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.			-20.000,00												
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen			-20.000,00												
AC35152.Ontwikkelen en registreren van initiatieven op vlak van gelijke kansen, antidiscriminatie en integrale toegankelijkheid			-20.000,00												
Ontvangsten			14.000,00												
Uitgaven			-34.000,00												
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.			0,00												
PR40096.Doortrekterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg			0,00												
Ontvangsten			0,00												
Uitgaven			0,00												
S000004.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	-869.936,53	-469.597,71	-850,00	0,00									
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.	-5.934,05	-53.168,46	-869.936,53	-469.597,71	-850,00	0,00									
AC34073.Ondersteunen en beheren van Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+ Uitgaven			0,00												
PR40450.Brandveiligheid Open Huizen	-5.934,05	-53.168,46	-869.936,53	-230.213,47	-850,00										
Uitgaven	-5.934,05	-53.168,46	-869.936,53	-230.213,47	-850,00										
PR50031.Enveloppe brandveiligheid Open Huizen			0,00			0,00									
Uitgaven			0,00			0,00									
S000005.We voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-1.411.314,54	-1.443.663,86	-1.695.284,82	-1.607.208,73	-348.040,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
PO00081.Kind- en jeugd vriendelijke stad			0,00												
PR40529.Mobiele speelplek			170.000,00												
Ontvangsten			170.000,00												
Uitgaven			-170.000,00												
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	0,00	1.345,76	-1.345,76												
AC34063.Ondersteunen jeugdwerk	0,00	1.345,76	-1.345,76												
Uitgaven	0,00	1.345,76	-1.345,76												
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd (werk).	-1.411.314,54	-1.445.009,62	-1.695.939,06	-1.607.208,73	-348.040,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
AC34062.Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur	-271.704,35	-406.405,88	-873.697,34	-226.037,24	-245.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Ontvangsten			164.071,27	40.000,00											
Uitgaven	-271.704,35	-406.405,88	-1.037.768,61	-266.037,24	-245.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-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	-303.605,93	-1.252.772,77	-3.040,00										
Uitgaven	-16.560,19	-35.431,33	-303.605,93	-1.252.772,77	-3.040,00										
PR40110.Neptonussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A	-1.123.050,00	-1.003.172,41	-70.337,26												
Uitgaven	-1.123.050,00	-1.003.172,41	-70.337,26												
PR40428.Schrijnwerk keizerspand			0,00												
Ontvangsten			0,00												
Uitgaven			0,00												

Kolomlabels		W152		W162		B17		2018		2019		2020		2021		2022		
		W142	Aangerekend	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget	2022	Budget
Rijlabels																		
PR40429.Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40518.infrastructuur FOS De Wilde Eend																		
Uitgaven																		
PR50041.Enveloppe nieuwbouw gebouwen Jeugdwerk																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
HS00002.Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.																		
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.																		
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																		
AC34956.Gerichte activering van sectoren/doelgroepen																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40237.proeftuin elektrisch vervoer																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40238.proeftuin Olympus																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
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%																		
PR40481.Coördinatie POD klimaatneutrale stad																		
Uitgaven																		
PR40489.Strategie warmte- en koudnetten																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40535.Opdrijven energieprestaties in (woon)projecten van sogent																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40541.Externe ondersteuning omtrent hernieuwbare energie																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR50022.Enveloppe Klimaatneutraliteit																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
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).			-376.665,93	-773.334,07	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00								
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.			-376.665,93	-773.334,07	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00									
AC35134. Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek			-376.665,93	-773.334,07	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00									
PO00088. Enveloppe verduurzamen patrimonium			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
PR50007. Enveloppe verduurzamen patrimonium			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
HS00009. Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.	-2.133.757,77	-665.364,16	-18.856.925,58	-13.134.417,80	-10.346.188,01	-10.346.188,01	-3.305.069,00	-9.685.792,00	-6.646.131,00	-6.646.131,00	-1.445.416,00					
SD00008. We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-1.370.888,54	-1.843.506,22	-4.165.112,64	-1.244.206,80	-3.215.485,01	-3.215.485,01	-527.331,00	-5.561.072,00	-5.601.131,00	-5.601.131,00	-400.416,00					
OD00232. Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer			-5.830,25	-6.175,73	-6.538,00	-6.538,00	-7.331,00	-1.072,00	-1.131,00	-1.131,00	-416,00					
AC34283. Financiering gratis openbaar vervoer			-5.830,25	-6.175,73	-6.538,00	-6.538,00	-7.331,00	-1.072,00	-1.131,00	-1.131,00	-416,00					
Uitgaven			-5.830,25	-6.175,73	-6.538,00	-6.538,00	-7.331,00	-1.072,00	-1.131,00	-1.131,00	-416,00					
OD00064. Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AC34937. Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OD00063. Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-109.371,71	-19.012,83	-1.543.576,14	-457.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
AC34286. Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00										
Uitgaven			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00										
AC34858. Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement	-109.371,71	-19.012,83	-1.503.576,14	-417.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten			37.188,32	0,00	0,00	0,00										
Uitgaven	-109.371,71	-56.201,15	-1.503.576,14	-417.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OD00061. Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbaile	-134.114,85	-173.380,98	-854.815,85	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00					
AC34894. Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	-134.114,85	-173.380,98	-854.815,85	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00					
Uitgaven	-134.114,85	-173.380,98	-854.815,85	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-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 en andere mobiliteitsmaatregelen.	-1.127.401,98	-1.645.282,16	-1.651.940,41	-280.000,00	-2.248.000,00	-2.248.000,00	-120.000,00	-5.160.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00						
AC34283. Financiering gratis openbaar vervoer	-5.506,02															
Uitgaven	-5.506,02															
PR40168. tramverlenging Zwijnaarde	-1.121.895,96	-1.492.284,26	-1.313.264,78	300.000,00												
Ontvangsten				300.000,00												
Uitgaven	-1.121.895,96	-1.492.284,26	-1.613.264,78													
PR40174. vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7				-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Uitgaven				-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PR40501. Huis van de fiets - investeringssubsidie			-152.997,90	-38.678,63												
Ontvangsten			0,00													
Uitgaven			-152.997,90	-38.678,63												
PR50019. Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7			-100.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-120.000,00	-5.160.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00						
Uitgaven			-100.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-120.000,00	-5.160.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00						

Kolomlabels		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
W142		Aangerekend		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget	
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen															
PR50016.Enveloppe duurzame vervoerswijzen															
Ontvangsten															
Uitgaven															
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.															
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)															
AC34805.Realiseren en beheer/exploitatie van (fiets) parkeergarages															
Ontvangsten															
Uitgaven															
AC34806.Realiseren en beheer/exploitatie straatparkeren (auto)															
Uitgaven															
AC34807.Ontwikkelen van buurtparkings															
Ontvangsten															
Uitgaven															
AC34809.Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike															
Uitgaven															
AC34855.Realiseren en beheer "on-street" fietsparkeren en fietsaccommodatie															
Uitgaven															
AC34933.Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten															
Uitgaven															
PR40046.Huis van de Fiets – aankoop															
Ontvangsten															
Uitgaven															
PR40048.Fietsendepot – verhuus + aanpassingswerken															
Ontvangsten															
Uitgaven															
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie															
Uitgaven															
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 permanentie 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 versterkt															
PR40374.Stadsdistributieplatform Gent															
Ontvangsten															
Uitgaven															
PR50015.Enveloppe stadsdistributiecentrum															
Ontvangsten															
Uitgaven															

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-13.425,50	1.500.000,00	-200.000,00	-75.000,00	-165.000,00	-836.000,00	-884.720,00									
PR40158.Verapazbrug omgevingsaanleg	-13.425,50	1.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-836.000,00	-884.720,00									
Ontvangsten				0,00	0,00	64.000,00	65.280,00									
Uitgaven	-13.425,50	1.500.000,00	-288.425,50	0,00	0,00	-900.000,00	-950.000,00									
PR40421.heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid				0,00	-75.000,00	-165.000,00										
Uitgaven				0,00	-75.000,00	-165.000,00										
PR50035.Enveloppe heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid				0,00												
Uitgaven				0,00												
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	0,00										
PO00093.Enveloppe fly-over				0,00												
PR50017.Enveloppe fly-over				0,00												
Uitgaven				0,00												
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad				0,00	0,00	0,00										
PR50018.Enveloppe mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad				0,00	0,00	0,00										
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00										
Uitgaven				0,00	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	-50.559.743,01	-24.587.690,81	-16.541.890,09	-6.056.915,04	-6.276.477,89									
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.	-14.872.680,08	-12.951.507,70	-31.247.466,88	-14.770.795,12	-7.088.394,01	185.236,93	-5.024.096,39									
PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg				-86.050,79												
PR40511.Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat				-86.050,79												
Uitgaven				-86.050,79												
PO00101.Stadsvernieuwing Muide Meulestede				-54.400,00												
PR40473.Tuinuitbreidingen Goedendagstraat				-54.400,00												
Ontvangsten				0,00												
Uitgaven				-54.400,00												
PR40474.Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan 25				0,00												
Ontvangsten				0,00												
Uitgaven				0,00												
PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent				-105.670,00												
PR40478.Nieuw Gent : Studie Revitalisering Nieuw Gent				-105.670,00												
Ontvangsten				93.170,00												
Uitgaven				-198.840,00												
PO00069.Bijgaardsite heraanleggen	-207.267,94	-2.665,94	-2.665,94	0,00	-400.834,06	-160.000,00										
PR40173.Bijgaardsite - Ontsluitingsweg		-2.665,94	-2.665,94	0,00	-400.834,06	-160.000,00										
Uitgaven				0,00	-400.834,06	-160.000,00										
PR40290.Bijgaardsite - crèche 'De Bijendans'	-207.267,94			0,00												
Ontvangsten				0,00												
Uitgaven	1.268.888,57			0,00												
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-101.555,71	77.188,16	-43.273,71													
PR40089.Binnengebied Kwakkelstraat_Sloping gebouwen.	-101.226,51	-13.265,14	-13.265,14	0,00												
Ontvangsten				0,00												
Uitgaven	-101.226,51	-13.265,14	-13.265,14	0,00												

Kolomlabels															
W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
2014		2015		2016		2017		2018		2020		2021		2022	
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40179.tuinuitbreidingen Kwakkelstraat	-329,20	90.453,30	13.161,30												
Ontvangsten		90.453,30	13.161,30												
Uitgaven	-329,20		0,00												
PR40180.groenaanleg Kwakkelstraat			-56.435,01												
Uitgaven			-56.435,01												
PO00032.Bruggen naar Rabot	-1.742.220,25	-1.782.709,01	-888.113,86	-756.781,75	-872.920,17	-586.504,58	-320.000,00								
PR40092.Oprichten nieuw jeugdlokaal in het park Zonnestraal (Gebroeders De Smetstraat 108)		-11.892,12	-83.449,79	-724.906,75	-240.820,17	-3.104,58									
Uitgaven		-11.892,12	-83.449,79	-724.906,75	-240.820,17	-3.104,58									
PR40134.Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter hoogte van AZ St.Lucas		0,00	0,00												
Ontvangsten		135.180,03	139.819,97												
Uitgaven		-135.180,03	-139.819,97												
PR40135.brug Verbindingskanaal	-93.875,24	-1.769,03	-26.244,73												
Uitgaven	-93.875,24	-1.769,03	-26.244,73												
PR40136.recreatieve structuur (groen)	-15.000,00	0,00	-16.243,09												
Ontvangsten	-10.000,00	12.987,72	333.859,81												
Uitgaven	-5.000,00	-12.987,72	-350.102,90												
PR40137.site Maria Goretti		-602.756,92	0,00												
Uitgaven		-602.756,92	0,00												
PR40145.Gashouder's_Restauratie	-8.441,27	-3.268,38	-105.577,43	0,00	-530.000,00	-510.000,00	-320.000,00								
Ontvangsten		3.426,31	110.000,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	970.000,00								
Uitgaven	-8.441,27	-6.694,69	-215.577,43	0,00	-2.620.000,00	-2.600.000,00	-1.290.000,00								
PR40148.Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	-1.624.903,74	-1.017.797,43	-654.098,82												
Ontvangsten			0,00												
Uitgaven	-1.624.903,74	-1.017.797,43	-654.098,82												
PR40241.Sociale Economie - buurtresto Toreke	0,00		0,00												
Ontvangsten	0,00		0,00												
PR40244.Creatief Kwartier Rabot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ontvangsten	14.483,30	12.689,43	57.827,27	15.000,00	165.000,00	165.000,00									
Uitgaven	-14.483,30	-12.689,43	-57.827,27	-15.000,00	-165.000,00	-165.000,00									
PR40288.recreatieve structuur (wegendienst)			0,00												
Uitgaven			0,00												
PR40454.Openbaar domein rond Rabottorens		-145.225,13	-2.500,00	-20.000,00	-102.100,00	-73.400,00									
Ontvangsten		1.086.250,00													
Uitgaven		-145.225,13	-1.088.750,00	-20.000,00	-102.100,00	-73.400,00									
PR40475.Tuinuitbreidingen aan Tractiestation			0,00	-11.875,00											
Ontvangsten			0,00	22.000,00											
Uitgaven			0,00	-33.875,00											
PR50042.aanleg openbaar domein rond de rabottorens						0,00									
Uitgaven						0,00									
PR50005.1.Dampoort			-451.677,50	-217.000,00	-1.040.000,00	-350.000,00									
PR40163.realisatie fietstunnel thv Dampoort			-201.677,50	-67.000,00	-1.040.000,00										
Ontvangsten			1.253.677,50	997.400,00											
Uitgaven			-201.677,50	-1.320.677,50	-2.037.400,00										
PR40199.m.e.r. Dampoort			-150.000,00	-50.000,00											
Uitgaven			-150.000,00	-50.000,00											
PR40423.Dampoort : studies i.k.v. het masterplan			-100.000,00	-100.000,00											
Uitgaven			-100.000,00	-100.000,00											
PR50037.Enveloppe Dampoort : aanleg publieke ruimtes en groenzones															
Uitgaven															

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PO00068.de Krook realiseren	-1.758.195,43	-3.559.353,49	-13.909.361,38	-2.751.177,59	-1.061.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59
Uitgaven	-350.000,00															
PR40246.de Krook - Bodemsanering	-56.772,28	-73.087,74	-85.774,52													
Ontvangsten			750.000,00													
Uitgaven	-56.772,28	-73.087,74	-835.774,52													
PR40269.bouw nieuwe bibliotheek	-984,00	-1.600.000,00	-6.400.000,00	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59
Uitgaven	-984,00	-1.600.000,00	-6.400.000,00	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59
PR40408.De Krook - vastgoedbeheer terreinen	-1.350.439,15	-1.136.265,75	713.413,14													
Ontvangsten	6.895.419,30	207.900,00	4.007.680,70													
Uitgaven	-8.245.858,45	-1.344.165,75	-3.294.267,56													
PR40425.De Krook - Aanleg Openbaar Domein			-7.387.000,00	-1.600.000,00	-450.000,00											
Ontvangsten			0,00	150.000,00												
Uitgaven			-7.387.000,00	-1.750.000,00	-450.000,00											
PR40493.Renovatie en ombouw kelder verdieping Wintercircuit tot pop- en rockzaal		-750.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-460.000,00											
Ontvangsten		967.014,00	1.934.028,00	322.338,00												
Uitgaven		-1.717.014,00	-2.684.028,00	-1.322.338,00	-460.000,00											
PR50006.Enveloppe wintercircuit			0,00	0,00	0,00											
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00											
Uitgaven			0,00	0,00	0,00											
PR50039.Enveloppe De Krook - Aanleg Openbaar Domein			0,00	0,00	0,00											
Uitgaven			0,00	0,00	0,00											
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	-902.277,89	-225.748,70	533.433,14	0,00												
PR40215.Wijkcentrum De Porre	0,00	0,00	0,00													
Ontvangsten	2.599.991,03		0,00													
Uitgaven	-2.599.991,03		0,00													
PR40216.realisatie stadsgebouwen (De Porre)	-817.045,78	-225.748,70	-949.141,86	0,00												
Uitgaven	-817.045,78	-225.748,70	-949.141,86	0,00												
PR40248.park De Porre	0,00		0,00	0,00												
Ontvangsten	456.840,00		1.200.000,00	0,00												
Uitgaven	-456.840,00		-1.200.000,00	0,00												
PR40349.Sportschool (De Porre)	-85.232,11		1.482.575,00													
Ontvangsten			1.482.575,00													
Uitgaven	-85.232,11		0,00													
PO00033.FNO-site herinvullen	-849.642,10	-545.902,02	-58.316,97	-501.741,37	1.300.000,00											
PR40202.Bloemkenspark 1e fase	-473.353,07	-545.902,02	-58.316,97	-1.741,37												
Ontvangsten	18.515,32	131.484,68	0,00	0,00												
Uitgaven	-491.868,39	-677.386,70	-58.316,97	-1.741,37												
PR40217.FNO_instandhoudingswerken beschermde gebouwen	-376.289,03		0,00	-200.000,00												
Uitgaven	-376.289,03		0,00	-200.000,00												
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 fabrialaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)			0,00	0,00	190.190,00											
PR40123.Fabrialaan - grondverwerving			0,00													
Uitgaven			0,00													
PR40254.Fabrialaan - vervroegde affossing lening door AG SOB					290.190,00											
Ontvangsten					290.190,00											
PR40273.Fabrialaan - verenigingslokaal			0,00	0,00	-30.000,00											
Uitgaven			0,00	0,00	-30.000,00											

Kolomlabels		W152		W162		B17		2018		2019		2020		2021		2022	
W142		2015		2016		2017		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget	
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40275.Fabiolaan - basisschool			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00						
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00						
PR40276.Fabiolaan - (St)IBO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00						
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00						
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00						
PR40277.Fabiolaan - project algemeen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PR40355.Fabiolaan - crèche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00						
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00						
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00						
PO00062.Halfweg/ottenstadion			0,00	-43.000,00							1.000.000,00						
Ontvangsten			0,00	-43.000,00							1.000.000,00						
Uitgaven			240.000,00	0,00							1.000.000,00						
PO00071.Hogeweg			-959.045,16	-240.000,00							1.000.000,00						
Ontvangsten			-174.541,01	-853.744,04							571.564,00						
Uitgaven			-7.200,00	566.483,00							134.667,00						
PR40080.bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging			-167.341,01														
Ontvangsten			-784.504,15														
Uitgaven			-784.504,15														
PR40226.Hoge Weg			-853.744,04	-853.744,04							571.564,00						
Ontvangsten			-202.965,00	566.483,00							134.667,00						
Uitgaven			-1.056.709,04	0,00							0,00						
PR40292.wegenwerken Hogeweg			0,00	0,00							0,00						
Ontvangsten			6.372.045,00	0,00							0,00						
Uitgaven			-6.372.045,00	0,00							0,00						
PO00031.infrastructuurSWO (Gent St-Pieters )			-562.128,55	-535.311,68							2.081.073,85						
Ontvangsten			-562.128,55	-535.311,68							2.081.073,85						
Uitgaven			0,00	0,00							-1.257.760,00						
PR40051.Gent St-Pieters - investeringssubsidie voor inpanndige fietsenstalling			0,00	0,00							0,00						
Ontvangsten			-299.407,60	-10.616,45							-1.257.760,00						
Uitgaven			-299.407,60	-10.616,45							0,00						
PR40114.dossier 050			-299.407,60	-10.616,45							0,00						
Ontvangsten			6.372.045,00	0,00							0,00						
Uitgaven			-299.407,60	-10.616,45							0,00						
PR40116.Maria Hendrikaplein/Tuin in helling			-27.632,30	-425.632,63							0,00						
Ontvangsten			-27.632,30	-425.632,63							-65.000,00						
Uitgaven			-27.632,30	-425.632,63							-350.960,49						
PR40118.Gent St-Pieters - project algemeen: gevolgkosten			-1.870,62	-1.870,62							0,00						
Ontvangsten			-1.870,62	-1.870,62							-65.000,00						
Uitgaven			0,00	0,00							0,00						
PR40119.station fase 3			0,00	0,00							0,00						
Ontvangsten			0,00	0,00							0,00						
Uitgaven			0,00	0,00							0,00						
PR40120.Gent St-Pieters - Minder Hinder			-592.249,90	-76.502,00							-15.000,00						
Ontvangsten			-592.249,90	-76.502,00							-15.000,00						
Uitgaven			-299.407,60	-10.616,45							0,00						
PR40121.Mathildeplein			-62.722,18	-35.135,65							3.500.000,00						
Ontvangsten			-62.722,18	-35.135,65							4.000.000,00						
Uitgaven			-62.722,18	-35.135,65							-500.000,00						
PR40122.Gent St-Pieters - project algemeen			-125.431,51	-62.056,33							-71.166,15						
Ontvangsten			-125.431,51	-62.056,33							-71.166,15						
Uitgaven			-125.431,51	-62.056,33							0,00						
PR40124.inrichting parking en Kiss & Ride			-41.186,17	-41.186,17							0,00						
Ontvangsten			-41.186,17	-41.186,17							0,00						
Uitgaven			-5.124,17	-1.335,38							-71.166,15						
PR40227.investeringssubsidie aan AWW voor onteigening natuurgebied Ossemeers			-5.124,17	-1.335,38							-71.166,15						
Ontvangsten			-5.124,17	-1.335,38							0,00						
Uitgaven			-59.887,00	-10.000,00							-10.000,00						
PR40253.Gent St-Pieters - Portaalste			-59.887,00	-10.000,00							-10.000,00						
Ontvangsten			-624,62	-79,99							0,00						
Uitgaven			-624,62	-79,99							0,00						

Kolomlabels		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
		W142	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	13.232,92		11.215,58		0,00		0,00		0,00		-14.400,00		-250.800,00		-110.000,00
PR40182.heraanleg Franse Vaart	13.232,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-40.000,00		-110.000,00
Ontvangsten	13.232,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		265.000,00
Uitgaven															-375.000,00
PR40183.Fietsverbindingen aan Fransevaart			-18.611,92		0,00		0,00		0,00		-14.400,00		-210.800,00		
Uitgaven			-18.611,92		0,00		0,00		0,00		-14.400,00		-210.800,00		
PR40184.Verkoop en aankoop panden - ontwikkeling Aclagro			29.827,50		0,00		0,00		0,00						
Ontvangsten			29.827,50		0,00		0,00		0,00						
Uitgaven															
PO00059.KOBRA	-232.276,13	-47.567,63	-1.995.674,68												
PR40146.fase 3 : Belfortstraat	-57.757,83	-36.276,03	-956.480,59												
Uitgaven	-57.757,83	-36.276,03	-956.480,59												
PR40170.heraanleg Emile Braunplein	-93.283,53	-11.291,60	-432.754,09												
Uitgaven	-93.283,53	-11.291,60	-432.754,09												
PR40171.deelgebied 2 : Karkas Grand Café / Publiek Sanitair / Fietsstallingen / Logies / Stadshal	-37.674,77		0,00												
Uitgaven	-37.674,77		0,00												
PR40257.Kunstintegratie (KOBRA)	-43.560,00		-606.440,00												
Ontvangsten			0,00												
Uitgaven	-43.560,00		-606.440,00												
PO00052.Ledeberg Leeft	-3.083.188,14	-3.456.238,67	-4.421.690,09								-88.171,26		0,00		0,00
PR40050.Ledeberg – parkeergebouw	-34.750,00	-291.846,44	-193.403,56								-7.630.000,00				
Uitgaven	-34.750,00	-291.846,44	-193.403,56								-7.630.000,00				
PR40094.DC Ledeberg. Renovatie_Ledebergplein.	-1.010.357,37	-1.513.594,42	-1.252.704,06								0,00				
Ontvangsten			1.027.865,98												
Uitgaven	-1.010.357,37	-2.541.460,40	-1.252.704,08								0,00				
PR40185.Heraanleg Brusselsesteenweg	-271.376,16	-515.582,93	-1.461.340,91								-249.700,00				
Uitgaven	-271.376,16	-515.582,93	-1.461.340,91								-249.700,00				
PR40186.Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat			-14.000,00								-50.000,00				
Uitgaven			-14.000,00								-50.000,00				
PR40196.De Vijvers en Adolf Papeleupark	-2.904,00		-806.866,00								-1.758.315,76				
Uitgaven	-2.904,00		-806.866,00								-1.758.315,76				
PR40228.Bouw van een welzijnsknoop		-745.712,25	-2.153,01								0,00				
Ontvangsten		533.500,00	0,00												
Uitgaven		-1.279.212,25	-2.153,01								0,00				
PR40231.Herontwikkeling site Standaard	-1.314.871,76	-390.000,00	-1.116.721,04								-233.442,10				
Ontvangsten			122.000,00								244.000,00				
Uitgaven	-1.314.871,76	-390.000,00	-238.721,04								-477.442,10				
PR40233.Project algemeen (Ledeberg Leeft)	-2.919,00		0,00												
Ontvangsten			95.310,50												
Uitgaven	-2.919,00		-95.310,50												
PR40234.punctuele ingrepen Ledeberg	-65.078,64		-137.521,36												
Uitgaven	-65.078,64		-137.521,36												
PR40235.realisatie nieuwe hoeken	-157.609,13	-17.949,52	-272.441,35								-120.000,00				-88.171,26
Ontvangsten			5.560.950,00												
Uitgaven	-157.609,13	-17.949,52	-5.833.391,35								-120.000,00				-88.171,26
PR40236.toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit	-223.322,08	18.446,89	-538,80												
Ontvangsten		18.446,89	444,19												
Uitgaven	-223.322,08	18.002,70	-538,80												

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40260.verkoop woningen Langestraat 134 - 138			-4.000,00		0,00	250.000,00										
Ontvangsten			0,00		0,00	250.000,00										
Uitgaven			-4.000,00													
PR40470.Herinrichting omgeving welzijnsknoop			-100.000,00		-124.249,12	-110.000,00										
Uitgaven			-100.000,00		-124.249,12	-110.000,00										
PR50020.Enveloppe buurtsporthal Ledeborg			-60.000,00		-470.000,00	0,00				0,00			0,00			0,00
Ontvangsten			0,00		0,00	0,00				0,00			0,00			0,00
Uitgaven			-60.000,00		-470.000,00	0,00				0,00			0,00			0,00
PO00043.Loodsenstraat		-13.393,19	-11.018,01		-43.784,74	-800.000,00										
PR40140.Loodsenstraat		-13.393,19	-11.018,01		-43.784,74	-800.000,00										
Ontvangsten			1.470.000,00		575.000,00											
Uitgaven		-13.393,19	-11.018,01		-1.513.784,74	-1.375.000,00										
PO00066.Luizengevecht		-28.001,43	-36.931,91		-1.540.103,86											
PR40070.KDV De Bubbels_Nieuwbouw			-35.985,68		-1.046.985,27											
Uitgaven			-35.985,68		-1.046.985,27											
PR40081.Berging Jeugd Dienst (tss Seghersplein en Groendreef)			-27.195,00													
Uitgaven			-27.195,00													
PR40095.Luizengevecht Publiek Sanitair_Nieuwbouw			-806,43		-946,23	0,00										
Ontvangsten			0,00		0,00											
Uitgaven			-806,43		-946,23	0,00										
PR40435.Park Luizengevecht					-493.118,59											
Uitgaven					-493.118,59											
PO00047.Nieuwe Voorhaven		-1.354,32	-82.429,61		-1.292.397,68	-1.070.000,00										0,00
PR40400.Voorhaven, Openbaar domein		-1.354,32	-29.700,22		-170.248,94	0,00										0,00
Ontvangsten			0,00		0,00	0,00										0,00
Uitgaven		-1.354,32	-29.700,22		-170.248,94	0,00										0,00
PR40422.Voorhaven: aanleg openbaar domein			-52.729,39		-1.122.148,74	-1.070.000,00										-1.700.000,00
Ontvangsten			0,00		0,00											
Uitgaven			-52.729,39		-1.122.148,74	-1.070.000,00										-1.700.000,00
PR50036.Enveloppe Voorhaven: aanleg openbaar domein					0,00	0,00										
Uitgaven					0,00	0,00										
PO00036.Tondelier		-3.457,58	523.671,61		-978.962,86	-2.416.236,20										4.059.587,00
PR40125.bodemsanering Tondelier			-41.389,40		-1.924.776,92	-4.302.971,00										0,00
Ontvangsten			-38.835,40		230.180,00	514.913,00										165.724,71
Uitgaven			-2.554,00		-2.154.956,92	-4.817.884,00										0,00
PR40126.Crèche Tondelier																0,00
Ontvangsten																0,00
Uitgaven																121.331,50
PR40127.Jeugdlokalen Tondelier (Gasmeterlaan)																0,00
Ontvangsten																0,00
Uitgaven																-1.413.777,30
PR40128.kunstintegratie Tondelier																0,00
Ontvangsten																0,00
Uitgaven																-1.583.000,00
PR40129.publiek sanitair Tondelier																0,00
Ontvangsten																-94.668,60
Uitgaven																11.331,40
PR40130.sociale woningen Tondelier																0,00
Ontvangsten																-205.413,00
Uitgaven																24.587,00
Ontvangsten																24.587,00
Uitgaven																-230.000,00

Kolomlabels		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
W142		Aangerekend		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget	
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
PR40132.project Tondelier - algemeen	-3.457,58	579.269,64	990.753,06	2.960.105,00	2.969.241,30	4.265.000,00									
Ontvangsten		581.338,74	2.100.000,00	3.448.105,00	4.507.241,30	4.290.000,00									
Uitgaven	-3.457,58	-2.069,10	-1.109.246,94	-488.000,00	-1.538.000,00	-25.000,00									
PR40255.Nieuwe Molens Tondelier		-14.208,63	-9.079,00												
Uitgaven		-14.208,63	-9.079,00												
PR40491.Wijk in de steigers			-35.860,00	-857.240,00											
Ontvangsten			64.140,00	42.760,00											
Uitgaven			-100.000,00	-900.000,00											
PO00039.Trambrugsite		-4.679,07	-300.872,29												
PR40143.Kinderdagverblijf Blaisantvest			0,00												
Uitgaven			0,00												
PR40177.Trambrugpark		-4.679,07	-872,29												
Ontvangsten			1.241.776,30												
Uitgaven		-4.679,07	-1.242.648,59												
PR40280.Oosteeklostraat cluster			-300.000,00												
Uitgaven			-300.000,00												
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeborg heraanleggen	-19.970,45	-9.234,66	-128.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40256.Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeborg	-19.970,45	-9.234,66	-128.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten		656.241,21	315.642,20												
Uitgaven	-19.970,45	-665.475,87	-444.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40291.Groenaanleg Centrumplein Ledeborg			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
Uitgaven			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
PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen	-3.155.117,53	-3.150.000,00	543.896,95	-448.650,39	-1.450.000,00	400.000,00									
PR40138.WGC De Kaai	129,03		0,00												
Ontvangsten	41.251,50		0,00												
Uitgaven	-41.122,47		0,00												
PR40203.Bloemkenspark 2e fase	-5.246,56		-56.103,05	-448.650,39											
Uitgaven	-5.246,56		-56.103,05	-448.650,39											
PR40204.Bloemkenspark 3de fase			0,00	0,00	-1.450.000,00	400.000,00									
Uitgaven			0,00	0,00	-1.450.000,00	400.000,00									
PR40259.herontwikkeling UCO - algemeen	-3.150.000,00	-3.150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	400.000,00									
Ontvangsten			2.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00									
Uitgaven	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-1.400.000,00												
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-1.266.821,20	-9.773,88	-751.906,40	-1.346.146,47	-300.182,32	-150.000,00									
Uitgaven			-1.906,40	-150.410,35	-182,32										
PR40063.Afwerking wachtgevels			-1.906,40	-150.410,35	-182,32										
Uitgaven			-1.906,40	-150.410,35	-182,32										
PR40072.doortrekken Rode Loper						0,00									
Uitgaven						0,00									
PR40176.Lelekaai			-350.000,00	0,00											
Uitgaven			-350.000,00	0,00											
PR40271.Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloemsite		-7.105,00	-400.000,00	-1.195.736,12											
Uitgaven		-7.105,00	-400.000,00	-1.195.736,12											
PR40399.overheveling gebouwen SOGent naar Stad Gent	-1.266.821,20	-2.668,88		0,00											
Ontvangsten	530.520,80														
Uitgaven	-1.797.342,00	-2.668,88													
PR40551.Klimaatbuuste heraanleg Kettingplein						-300.000,00									
Uitgaven						-300.000,00									
PO00082.Citadelpark +		-92.803,19	-57.196,81	-83.000,00											
PR40391.Studie pilotproject Citadelpark-: Circuit-walk fase 1		-92.803,19	-57.196,81	-83.000,00											
Uitgaven		-92.803,19	-57.196,81	-83.000,00											

Kolomlabels															
W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing			-398.759,57	-113.337,16	-107.659,38	0,00									
PR50003.Enveloppe stadsvernieuwing			-398.759,57	-113.337,16	-107.659,38	0,00									
Ontvangsten			1.101.240,43	1.951.662,84	2.457.340,62	1.752.609,00									
Uitgaven			-1.500.000,00	-2.065.000,00	-2.565.000,00	-1.752.609,00									
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-43.439,99	-1.425.170,80	-3.229.354,73	-2.681.683,19	-6.493.162,56	-4.457.401,97									-946.913,00
OD00138.Verbetere van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	0,01		0,00												
AC34249.Toepassen van de duurzaamheidsmeter	0,01		0,00												
Ontvangsten	0,01		0,00												
PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en damppoort			-70.000,00	-410.000,00											
PR40200.m.e.r. Afrikalaan			-70.000,00	-410.000,00											
Uitgaven			-70.000,00	-410.000,00											
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-43.439,00	-57.340,06	-1.334.730,73	-1.466.600,00	-2.539.164,71	-1.047.151,00									-946.913,00
PR40152.Kleindokkaai			0,00	-100.000,00	0,00	-587.390,00									
Uitgaven			0,00	-100.000,00	0,00	-587.390,00									
PR40153.Schipperkaai	-43.439,00	-54.623,61	-1.034.540,89	0,00	-130.000,00	-129.761,00									
Ontvangsten		3.642,49	670.319,04	0,00	0,00	61.064,00									
Uitgaven	-43.439,00	-58.266,10	-1.704.859,93	0,00	-130.000,00	-190.825,00									
PR40154.Spadestraat			0,00	-500.000,00											
Ontvangsten			0,00	0,00											
Uitgaven			0,00	-500.000,00											
PR40155.Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)			-73.600,29	-13.600,00	-7.176,71	0,00									-946.913,00
Ontvangsten			34.636,00	6.400,00	3.377,00	0,00									
Uitgaven			-108.236,29	-20.000,00	-10.553,71	0,00									-946.913,00
PR40157.Wijkpark Houtdok		-2.716,45	-226.589,55	-678.000,00	-2.250.988,00										
Ontvangsten			272.000,00	31.012,00											
Uitgaven		-2.716,45	-226.589,55	-950.000,00	-2.282.000,00										
PR40500.Bodemsanering zone Handelsdok Oost			0,00	-50.000,00	-76.000,00	-330.000,00									
Uitgaven			0,00	-50.000,00	-76.000,00	-330.000,00									
PR40571.Kaai Handelsdok-West				-75.000,00	-75.000,00										
Uitgaven				-75.000,00	-75.000,00										
PR40572.Wijkpark Achterdok				-50.000,00											
Uitgaven				-50.000,00											
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-1.367.830,74	-1.824.624,00	-805.083,19	-3.953.997,85	-3.410.250,97	0,00									
PR40133.Oude Dokken stadgebouw	-1.367.830,42	-1.824.624,00	-805.083,19	-3.953.997,85	-3.410.250,97										
Ontvangsten			285.550,81	1.402.423,15	1.112.026,03										
Uitgaven		-1.367.830,42	-1.824.624,00	-1.090.634,00	-5.356.421,00	-4.522.277,00									
PR40415.Boulevard 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 ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.	-2.190.551,07	-261.080,22	-2.358.985,08	-2.868.469,52	-1.065.969,52	-300.000,00									-487,50
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-10.174,37	-20.370,17	-528.850,10	-254.469,52	-304.469,52	-300.000,00									
AC34886.Aanleggen nieuw woongroen	-10.174,37	-20.370,17	-528.850,10	-254.469,52	-304.469,52	-300.000,00									
Ontvangsten		446.750,00	161.575,00	0,00	0,00	0,00									
Uitgaven	-10.174,37	-467.120,17	-690.425,10	-254.469,52	-304.469,52	-300.000,00									

Rijlabels	Kolomlabels																
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022		
	Aangerekend	2014	Aangerekend	2015	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget
OD00049. Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-432.404,35		-229.067,37	-1.067.872,38	-2.454.000,00	-1.500,00											
Uitgaven					-360.000,00												
PR40191. Wijkpark Nieuw Gent					-360.000,00												
PR40192. Visserijpark	-91.344,78		-34.881,92	-1.760,80													
Uitgaven					-1.760,80												
PR40193. Willem De Beersteeg	-107.944,66		-1.637,80	-7.322,50													
Uitgaven					-7.322,50												
PR40194. Victoria regiapark	-107.944,66		-1.637,80	-865.650,00													
Ontvangsten					101.293,00												
Uitgaven					-966.943,00												
PR40351. Coupurepark	-198.871,91		-192.547,65	-46.099,08													
Uitgaven					-46.099,08												
PR40418. Opwaardering baudelohof	-34.243,00		-192.547,65	-97.040,00	-1.914.000,00	-1.500,00											
Uitgaven					-97.040,00												
PR40433. Begijnhofdries: aanleg	-34.243,00				-50.000,00												
Uitgaven					-50.000,00												
OD00050. Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-11.185,20		-9.982,50	-27.262,60	-10.000,00	-760.000,00											
AC34887. Aanleggen nieuwe wijkparken	-11.185,20		-9.982,50	-27.262,60													
Uitgaven					0,00												
Ontvangsten					-9.982,50												
PR40198. Wijkpark Denderaan	-2.147,60				-27.262,60												
Uitgaven					0,00												
PR40430. Wijkpark De Hekers					0,00												
Uitgaven					-10.000,00												
OD00005. Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-1.736.787,15		-747,84	-155.000,00	-100.000,00												
AC34273. Uitvoeren topografische opdrachten voor SG					-15.000,00												
Uitgaven					-15.000,00												
AC34274. Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Rumodo	-1.736.787,15		-747,84														
Ontvangsten					0,00												
AC34925. Beheer schuilhuizen	-1.736.787,15		-747,84														
Ontvangsten					381.925,97												
Uitgaven					-381.925,97												
PR40434. Viaduct B401 en inrichting P&R					-140.000,00												
Uitgaven					-140.000,00												
PO00038. St-Lucassite					-580.000,00												
PR40091. AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark					0,00												
Uitgaven					-912,34												
PR40142. AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis					0,00												
Uitgaven					-270.000,00												
PR40519. AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman					-310.000,00												
Uitgaven					-310.000,00												
PO00086. Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte					0,00												
PR50004. Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte					0,00												
Ontvangsten					0,00												
Uitgaven					0,00												

Kolomlabels		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022						
		W142	Aangerekend	Budget	2015	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget	2022	
Rijlabels																				
	SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-3.847.833,36	-1.341.985,87	-6.348.266,93	-3.866.742,98	-1.494.364,00	-1.084.750,00	-757.500,00	-829.075,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
	OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-234.916,67	-378.314,98	-492.153,96	-870.100,00	-102.600,00	-72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AC34239.Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur			-146.067,86	-125.000,00	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	
	Uitgaven			-146.067,86	-125.000,00	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	
	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.Bourgoyen_Sloping loods, bijgebouwen.	-75.935,24	-251.031,24	-186,15																
	Uitgaven	-75.935,24	-251.031,24	-186,15																
	PR40195.Soortnactie groenstructuurplan			-24.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
	Ontvangsten			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	0,00	
	Uitgaven			-24.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
	PR40197.Malem park Halfweg	-23.830,29		-175.353,71	-308.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
	Ontvangsten				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	
	Uitgaven	-23.830,29		-175.353,71	-308.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
	PR40205.De Lieve - Buffer R4 fase 2	-90.370,90	-24.540,74	-75.069,48	-188.600,00	-11.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
	Uitgaven	-90.370,90	-24.540,74	-75.069,48	-188.600,00	-11.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
	PR40245.Assels landinrichtingsproject		-7.523,24	-1.476,76	-100.500,00															
	Ontvangsten			0,00																
	Uitgaven		-7.523,24	-1.476,76	-100.500,00															
	OD00148.Respect voor groen en duurzaamheid door het organiseren van wetenschaps- en natuureducatie		0,00	0,00																
	AC34425.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum		0,00	0,00																
	Ontvangsten			97.439,61																
	Uitgaven			-97.439,61																
	OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-307.854,16	-484.612,23	-1.360.685,78	-801.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	
	AC34230.Beheren en onderhouden van openbaar groen	-307.854,16	-484.612,23	-1.360.685,78	-801.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	
	Ontvangsten	12.000,00	9.089,52	20.000,00																
	Uitgaven	-319.854,16	-493.701,75	-1.380.685,78	-801.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-704.600,00	
	PO00072.Gentse kanaalzone	-988,92	-57.100,75	-137.774,57	-164.367,43	-249.455,00	-9.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
	PR40218.Natuurcompensatie Volvo Moervaart			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	0,00	
	Uitgaven			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	0,00	
	PR40261.IP Doornzele-Kanaalzijde			0,00	-46.921,00	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	
	Uitgaven			0,00	-46.921,00	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	
	PR40262.IP Langerbrugge-zuid					-1.258,00														
	Uitgaven					-1.258,00														
	PR40263.IP Rieme-Oost				0,00	-111.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	Uitgaven				0,00	-111.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	PR40264.IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord		-49.797,09	-127.384,72	0,00	-85.697,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
	Ontvangsten	203.580,07	203.579,93	330.964,65	0,00	85.697,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Uitgaven	-253.377,16	-330.964,65	-739,85	-117.446,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	PR40265.IP Sint-Kruis-Winkel			-739,85	-117.446,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	Uitgaven			-739,85	-117.446,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	PR40266.IP Desteldonk Noord en - Zuid	-988,92	-7.303,66	-9.650,00																
	Uitgaven	-988,92	-7.303,66	-9.650,00																
	PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-3.297.863,12	-186.524,12	-3.020.716,87	-4.571,32															
	PR40188.sportcluster Gentbrugse Meersen	-247.907,28	-68.917,13	-446.094,02																
	Uitgaven	-247.907,28	-68.917,13	-446.094,02																

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40201.Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-3.049.955,84	-117.606,99	-2.574.622,85	-4.571,32												
Ontvangsten	28.488,60	847.554,92	0,00													
Uitgaven	-3.078.444,44	-965.161,91	-2.574.622,85	-4.571,32												
PO00064.Groenpool Parkbos	-41.780,83	-75.931,46	-556.943,90	-861.261,52	-422.709,00											
PR40149.Parkbosbruggen	-30.860,53		-247.359,59	-564.589,52	-258.370,20											
Ontvangsten			1.634.272,20	2.266.232,19	1.938.512,00											
Uitgaven	-30.860,53		-1.881.631,79	-2.830.821,71	-2.196.882,20											
PR40219.Stedelijke groenprojecten Parkbos	-1.240,30	-11.843,15	-92.044,58	0,00												
Ontvangsten	2.303,41	110,24	0,00	0,00												
Uitgaven	-3.543,71	-11.953,39	-92.044,58	0,00												
PR40221.Portaal Maalbruggepark	-9.680,00		-115.701,97	-296.672,00												
Ontvangsten			0,00													
Uitgaven	-9.680,00		-115.701,97	-296.672,00												
PR40222.IP Oude Spoorwegbedding		-64.088,31	-101.837,76	-164.338,80												
Ontvangsten			0,00													
Uitgaven		-64.088,31	-101.837,76	-164.338,80												
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	35.570,34	-159.502,33	-779.991,85	-1.164.842,71	-15.000,00											-79.075,00
PR40079.Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne		-143.167,32	-417.123,43	-482.945,63												
Ontvangsten			0,00	300.000,00												
Uitgaven		-143.167,32	-417.123,43	-782.945,63												
PR40093.Chiro Tiji en Nele (Noordzijzelstraat)			-160.000,00	0,00												
Ontvangsten			0,00	40.000,00												
Uitgaven			-160.000,00	-40.000,00												
PR40223.Portaal De Campagne	35.570,34	-16.335,01	-202.868,42	-494.805,08												
Ontvangsten	188.671,43	-0,01	34.073,00	1.275.696,57												
Uitgaven	-153.101,09	-16.335,00	-236.941,42	-1.770.501,65												
PR40224.Omgeving Vinderhoutse Bossen			0,00	-187.092,00	-15.000,00											-79.075,00
Ontvangsten			0,00	29.828,00												
Uitgaven			0,00	-216.920,00	-15.000,00											-79.075,00
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-105.000,00	-71.629,54	-5.050.000,00	0,00	0,00											-150.000,00
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-105.000,00	-71.629,54	-5.050.000,00	0,00	0,00											-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	-5.050.000,00	0,00	0,00											-150.000,00
Ontvangsten		1.992.837,96	7.162,04	150.000,00	150.000,00											0,00
Uitgaven	-45.000,00	-2.064.467,50	-5.057.162,04	-150.000,00	-150.000,00											-150.000,00
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.																
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen.	0,00	-207.480,18	-2.124.070,19	-400.000,00	-400.000,00											-400.000,00
AC34866.Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning																
Ontvangsten			0,00													
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	0,00	-19.724,50	-11.051,00													
AC34871.Opmaken kader voor en behandelen van premies	0,00	-19.724,50	-11.051,00													
Ontvangsten	38.449,00	-19.224,50	0,00													
Uitgaven	-38.449,00	-500,00	-11.051,00													

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
OD00007. Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars																
AC34871. Opmaken kader voor en behandelen van premies																
Ontvangsten																
PR40466. Kwaliteitsverbetering wonen in Gent																
Uitgaven																
PO00087. Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent																
PR40466. Kwaliteitsverbetering wonen in Gent																
Uitgaven																
PR40508. Krotbestrijding																
Ontvangsten																
PR50005. Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent																
Ontvangsten																
Uitgaven																
SD00017. We hebben aandacht voor de woonmoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.																
OD00010. Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen																
AC34876. Registreren van woonbeleid voor kwetsbare groepen																
Uitgaven																
AC34877. Ondersteunen van bewoners																
Uitgaven																
PR40087. woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorziening																
Uitgaven																
HS00005. Gent wenst 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 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.																
AC34337. Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein																
Ontvangsten																
Uitgaven																
AC34906. Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en registreren van creatie van nieuwe economische ruimte																
Uitgaven																
OD00074. De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.																
AC35131. Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie																
Uitgaven																
PR50034. Enveloppe Innovatie Gent BC																
Uitgaven																
PO00056. Bedrijventerrein Drongen																
PR40212. heraanleg Industriepark Drongen																
Ontvangsten																
Uitgaven																

Kolomlabels		W152		W162		B17		2018		2019		2020		2021		2022		
		W142	Aangerekend	Budget	2015	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget
Rijlabels																		
PR40213.Fietspad KMO-Drongen I																		
Uitgaven																		
PO00074.The Loop																		
Uitgaven																		
PR40052.The Loop																		
Uitgaven																		
PR50013.Enveloppe BIG outletcentrum																		
Uitgaven																		
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)																		
Uitgaven																		
PR40211.Eiland Zwijnaarde																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40220.Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone																		
Ontvangsten																		
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen																		
PR40112.inrichting bedrijventerrein - groenas																		
Uitgaven																		
PR40113.oude droogdokken Wiedauwkaai																		
Uitgaven																		
PR40187.Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40210.inrichting bedrijventerrein																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40293.Busstelplaats																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
PR40405.Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg																		
Uitgaven																		
PO00079.Economische projecten op risico van sogent																		
PR40480.R4 Oostakker bis - tussenkomst stad Gent																		
Uitgaven																		
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen																		
PR50000.Enveloppe bedrijventerreinen																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.																		
Uitgaven																		
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.																		
AC34332.Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie																		
Ontvangsten																		
Uitgaven																		
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharmiermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.																		
AC34345.Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden																		
Uitgaven																		

Kolomlabels															
W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
Aangerekend		Aangerekend		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget	
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
PO00084.Enveloppe ondernemen				0,00	-66.497,98	-240.000,00	-240.000,00								
PR50001.Enveloppe ondernemen				0,00	-66.497,98	-240.000,00	-240.000,00								
Ontvangsten				0,00	230.950,00	255.000,00	279.600,00								
Uitgaven				0,00	-297.447,98	-495.000,00	-519.600,00								
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.															
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	-321.482,65	-471.613,74	-595.133,13	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36
AC34388.Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent				0,00	0,00	0,00	0,00								
Uitgaven				0,00	0,00	0,00	0,00								
PR50012.Enveloppe meterkasten				0,00	0,00	0,00	0,00								
Uitgaven				0,00	0,00	0,00	0,00								
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-249.482,65	-446.613,74	-595.133,13	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36
AC34346.Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke zaken	-249.482,65	-446.613,74	-595.133,13	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36
Ontvangsten	4.713,95	2.540,39	61.383,14	28.500,00	28.500,00										
Uitgaven	-254.196,60	-449.154,13	-656.516,27	-367.627,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekenmotieven.				0,00	0,00	0,00	0,00								
AC34335.Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad	-72.000,00	-25.000,00	-25.000,00	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								
AC34338.Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in de deelgemeenten	-72.000,00			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								
PR50014.Enveloppe sfeergebieden				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								
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.	0,00	9.867,00	-1.111.939,00	0,00	0,00	-986.612,00	-1.923.949,00	14.500,00							
AC34828.Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening				0,00	0,00	0,00	0,00								
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00	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	0,00								
AC34822.Toeleiden van jonge werzoekenden naar werkaanbod				0,00	0,00	0,00	0,00								
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00	0,00								
OD00097. We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.															
AC34826.Aanbieden intensief werkplek-leren														14.500,00	
Ontvangsten														14.500,00	
Uitgaven														14.500,00	0,00

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	0,00	0,00	0,00	-1.097.439,00	0,00	0,00	-986.612,00	-1.923.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40005.Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	791.810,88	1.871.009,15	1.869.172,97	118.262,00	118.262,00	118.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-791.810,88	-1.871.009,15	-1.877.172,97	-118.262,00	-118.262,00	-118.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40144.Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven				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
Ontvangsten				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
Uitgaven				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
PR40465.UCO - Huisvesting dienstenbedrijf- aankoop gebouw en verbouwingen		0,00	0,00	-1.089.439,00	0,00	-986.612,00	-986.612,00	-1.923.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven		0,00	0,00	-1.089.439,00	0,00	-986.612,00	-986.612,00	-1.923.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR50044.Enveloppe UCO				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
Uitgaven				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
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	20.102,90	-1.075.354,93	-183.530,54	1.228.274,64	1.228.274,64	1.228.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming				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
PR50027.Enveloppe toerisme				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
Uitgaven				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
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	21.840,00			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
AC34468.Organiseren van telefonisch, fysisch, print en online klantcontact en databeheer	21.840,00			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
Ontvangsten	21.840,00			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
PO00058.Oude Vismijn	-1.737,10	-1.075.354,93	-183.530,54	1.478.114,64	1.478.114,64	1.478.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40102.afwerken backoffice	17.158,28	-1.013.922,19	-100.921,87	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
Ontvangsten	83.403,13	-29.040,00	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
Uitgaven	-66.244,85	-984.882,19	-100.921,87	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
PR40103.gevolgkosten (oude vismijn)				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
Ontvangsten				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
Uitgaven				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
PR40104.publiek sanitair (Oude Vismijn)		-45.000,00	-66.779,12	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
Uitgaven		-45.000,00	-66.779,12	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
PR40105.restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)			-3.512,30	-36.885,36	-36.885,36	-36.885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten				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
Uitgaven				-3.512,30	-36.885,36	-36.885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40359.Project Algemeen - Oude Vismijn	-18.895,38	-16.432,74	-12.317,25	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten				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
Uitgaven	-18.895,38	-16.432,74	-12.317,25	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-27.645.990,18	-25.361.085,49	-5.826.057,64	-12.068.431,99	-8.302.521,72	-3.387.214,33	-3.033.877,00							
Uitgaven				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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving				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
AC34425.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum				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
Ontvangsten				76.560,39	75.000,00	75.000,00	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
Uitgaven				-76.560,39	-75.000,00	-75.000,00	-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

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-1.896.081,30	-1.284.576,50	-5.669.728,17	-2.956.101,78	-2.335.511,80	-2.604.797,22	-2.612.028,71	-1.035.356,00	-1.035.356,00	-1.035.356,00	-1.035.356,00	-1.035.356,00	-1.035.356,00	-1.035.356,00	-1.035.356,00	-1.035.356,00
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		-10.676,47	-132.269,54	-426.393,00	-278.378,00	-12.394,95										
PR40064.conventiegevels		-10.676,47	-132.269,54	-426.393,00	-278.378,00	-12.394,95										
Uitgaven		-10.676,47	-132.269,54	-426.393,00	-278.378,00	-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 beleevingswaarde 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	-145.276,43	-170.230,69	-151.307,00											
Uitgaven																
AC34175.Optimaliseren infrastructuur				0,00												
Uitgaven				0,00												
PR40099.Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	-72.240,42	-115.044,27	-145.276,43	-923,69												
Ontvangsten	269.663,87	449.683,95	69.892,10													
Uitgaven	-341.904,29	-564.728,22	-215.168,53	-923,69												
PR40568.Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen				-18.000,00												
Ontvangsten				27.000,00												
Uitgaven				-45.000,00												
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	-4.498.232,78	-1.179.957,40	-581.000,40	-559.929,40	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-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				0,00												
Uitgaven				0,00												
AC34155.Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermd en beschermde gebouwen via subsidies	-793.078,97	-661.231,05	-4.498.232,78	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
Uitgaven	-793.078,97	-661.231,05	-4.498.232,78	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
PR40064.conventiegevels	-112.701,08															
Uitgaven	-112.701,08															
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-918.060,83	-497.624,71	-457.276,84	-552.975,69	-393.356,00	-393.356,00	-394.356,00	-394.356,00	-394.356,00	-394.356,00	-394.356,00	-394.356,00	-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	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00
Ontvangsten			0,00													
Uitgaven	-542.706,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-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	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00
Uitgaven	-302.207,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00
PR40101.Museum voor Schone Kunsten_Renovatie	-73.147,83	-73.847,31	-63.920,84	-159.619,69												
Ontvangsten				0,00												
Uitgaven	-73.147,83	-73.847,31	-63.920,84	-159.619,69												
PO00097.Enveloppe Erfgoed				-436.672,58	-1.082.777,40	-1.639.116,87	-1.576.672,71									
PR40467.Vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5 van het MIAT				-50.000,00												
Uitgaven				-50.000,00												
PR40476.Gravensteen - fase 5 (deel 1) - dakwerken aan Noordelijk bijgebouw				-20.243,53	-1.416,87											
Ontvangsten				7.920,00												
Uitgaven				-28.163,53	-1.416,87											

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40502.Design museum Gent – haalbaarheidsonderzoek Designcenter / vleugel Drabstraat																
Uitgaven		-26.250,00														
PR40525.Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen																
Uitgaven		0,00														
PR40547.Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat																
Uitgaven		-66.000,00														
		-66.000,00														
PR40548.Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie																
Uitgaven		-52.000,00														
		-52.000,00														
PR50028.Enveloppe Erfgoed																
Ontvangsten		33.000,00														
Uitgaven		-255.179,05														
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.																
OD00260.Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.																
AC34083.Optimaliseren infrastructuur bibliotheken																
Uitgaven		-2.762.528,83														
		-2.762.528,83														
AC34085.Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw																
Uitgaven		-1.700,00														
		-1.700,00														
AC34087.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.																
Uitgaven		-281.546,63														
		-281.546,63														
AC34109.Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte																
Uitgaven		-279.846,63														
		-279.846,63														
OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad																
AC34085.Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw																
Uitgaven		-7.061,86														
		-7.061,86														
OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars																
Uitgaven		-26.423,98														
		-26.423,98														
AC34115.Ondersteunen van de EVA De Centrale																
Uitgaven		-3.000,00														
		-3.000,00														
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur																
AC34110.Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur																
Uitgaven		-2.004.142,88														
		-2.004.142,88														
PR40109.SMAK_Klimatisatie Reserveruimte																
Uitgaven		-183.312,80														
		-183.312,80														
PR40411.Minardschouwburg																
Uitgaven		-165.143,57														
		-165.143,57														

Kolomlabels																
Rijlabels	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40412.Erfgoedpeep	-5.329,32	1.119,15	1.119,15	-1.119,15	-275.000,00											
Uitgaven	-5.329,32	1.119,15		-1.119,15	-275.000,00											
PR40453.De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal				-12.705,00	-6.353,00											
Uitgaven				-12.705,00	-6.353,00											
PR40492.Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK				-317,91	-274.366,82	-952,88										
Uitgaven				-317,91	-274.366,82	-952,88										
PR50026.Enveloppe NTGent					0,00	0,00										
Uitgaven					0,00	0,00										
PO00063.Bijlokesite herinrichten	-96.629,65	-196.824,10	-767.919,13	-764.656,57	0,00	-11.291,57										
Uitgaven	-96.629,65	-196.824,10	-767.919,13	-764.656,57	0,00	-11.291,57										
PR40107.STAM : realisatie				-168.849,45	-673.365,00											
Uitgaven				-168.849,45	-673.365,00											
PR40108.STAM_Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk				0,00	-11.291,57	0,00										
Uitgaven				0,00	-11.291,57	0,00										
PR40208.Bijlokesite: heraanleg binnengebied	-1.986,82	-196.824,10	-598.175,90													
Uitgaven	-1.986,82	-196.824,10	-598.175,90													
PR40209.Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L				-893,78												
Uitgaven				-893,78												
PR40573.Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte				-893,78		-80.000,00										
Uitgaven				-893,78		-80.000,00										
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie				-605.001,68	-935.015,51	-8,45										
Uitgaven				-605.001,68	-935.015,51	-8,45										
PR40471.Sint-Amanduskapel - inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte				-10.725,00	-223.080,00											
Uitgaven				-10.725,00	-223.080,00											
PR40472.MIAT - dakrenovatie				-96.482,68	-711.935,51											
Ontvangsten				0,00	13.128,00											
Uitgaven				-96.482,68	-725.063,51											
PR50033.Enveloppe cultuurcreatie				-497.794,00	0,00	-8,45										
Ontvangsten				0,00												
Uitgaven				-497.794,00	0,00	-8,45										
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.	-2.176.584,12	-2.150.851,15	-17.064.723,88	-17.386.084,49	-1.487.931,51	-7.479.681,75	-4.156.972,01	-818.337,33	-465.000,00							
OB00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie				-1.137.916,50	-786.576,66	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00							
AC34434.Inrichten van een centrum voor leren en werken				0,00												
Uitgaven				0,00												
AC34436.Inrichten van volwassenenonderwijs				0,00	-64.062,00											
Ontvangsten				17.254,60												
Uitgaven				-17.254,60	-64.062,00											
AC34439.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)				10.500,00												
Ontvangsten				10.500,00												
AC34989.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent				-1.148.416,50	-722.514,66	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00							
Ontvangsten				3.500,00												
Uitgaven				-1.151.916,50	-722.514,66	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00							

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
OD00152.Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht.	-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														
OD00153.Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs																
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.Faciliteit 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														
AC34417.Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen		-15.400,00														
Uitgaven		-15.400,00														
AC34421.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar		-149.645,00														
Uitgaven		-149.645,00														
AC34422.Inrichten van een dienst onthaalouders		0,00														
Uitgaven	-18.300,00	0,00														
Uitgaven	-18.300,00	0,00														
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-1.659.488,11	-1.722.087,14														
PR40085.BS De Piramide_Renovatie_Balsamierenstraat 18		-47.201,99														
Ontvangsten		0,00														
Uitgaven	-12.804,77	-12.804,77														
PR40086.Hotel- en Bakkerijsschool, Lange Violettestraat 10/12	-614.306,97	-29.664,43														
Ontvangsten	-2.580,00	42.554,00														
Uitgaven	-611.726,97	-29.664,43														
PR40090.Lenaplanschool_Renovatie_Fase 2_Hippoliet Lammensstraat	-16.142,82	-281.352,22														
Ontvangsten		218.700,00														
Uitgaven	-16.142,82	-281.352,22														
PR40106.BS 't Groen Drieske_Renovatie_Voordries 31	-16.598,49	-41.149,05														
Ontvangsten		100.241,65														
Uitgaven	-16.598,49	-41.149,05														
PR40250.Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint-Bernadettestraat 258	-43.115,59	-529.194,05														
Ontvangsten	78.794,61	1.494.971,06														
Uitgaven	-121.910,20	-2.093.675,66														
PR40251.De Klavertjes_Nieuwbouw_Moutstraat		-109.257,47														
Ontvangsten		53.970,35														
Uitgaven		-109.257,47														
PR40252.De Tovertuin_Uitbreiding_Ferrielaan		-94.226,64														
Ontvangsten		42.563,17														
Uitgaven		-94.226,64														
PR40281.DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'																
Ontvangsten		0,00														
Uitgaven		-309.345,97														
PR40282.BS De Letterdoos_Renovatie en Nieuwbouw_Gentstraat 212																
Ontvangsten		-307.620,81														
Uitgaven		790.685,80														
Uitgaven		-1.098.306,61														

Rijlabels	Kolomlabels																
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022		
	Aangerekend	2014	Aangerekend	2015	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget
PR40283.Basischool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8	-63.168,03		-26.421,96		-737.293,31		-1.100.958,60		-10.504,68								
Ontvangsten					682.265,05		1.007.859,47										
Uitgaven	-63.168,03		-26.421,96		-1.419.558,36		-2.108.818,07		-10.504,68								
PR40284.Basischool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8	-67.950,85		-93.012,92		-516.900,77		-1.694.478,72		-10.638,30								
Ontvangsten					578.991,71		2.052.788,77										
Uitgaven	-67.950,85		-93.012,92		-1.095.892,48		-3.747.267,49		-10.638,30								
PR40354.De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor Morgen	-2.496,50				-11.130.224,06		287.986,08		287.986,08		287.986,08		287.986,08		287.986,08		287.986,08
Ontvangsten					546.054,10		287.986,08		287.986,08		287.986,08		287.986,08		287.986,08		287.986,08
Uitgaven	-2.496,50				-11.676.278,16												
PR40356.Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw			-84.633,46		-489.947,88		-1.878.310,03		0,00		0,00		0,00				
Ontvangsten					289.679,11		1.158.716,44		0,00		0,00		0,00				
Uitgaven			-84.633,46		-779.626,99		-3.037.026,47										
PR40401.Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	-240.708,86				-30.932,14												
Uitgaven	-240.708,86				-30.932,14												
PR40402.Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89					0,00												
Uitgaven					0,00												
PR40407.Basischool De Sassepoort - uitbreiding			-6.214,86		-1.285,14												
Ontvangsten					0,00												
Uitgaven			-6.214,86		-1.285,14												
PR40436.Basischool Malem	-595.000,00		-2.626,73		-88.531,59		-142.748,77		-510.347,92		-101.289,05		-9.351,89				
Ontvangsten					0,00		431.838,66		1.036.412,79		259.103,20		0,00				
Uitgaven	-595.000,00		-2.626,73		-88.531,59		-574.587,43		-1.546.760,71		-360.392,25		-9.351,89				
PR40530.Renovatie DC Gentbrugge tot Muziekacademie, basisschool en Stibo					-25.000,00												
Uitgaven					-25.000,00												
PR40531.Fransvaart: nieuwbouw kinderdagverblijf De Kereltjes, Jenaplanschool De Kleurdoos en STIBO De Kereltjes			-412.500,00		-412.500,00												
Uitgaven			-412.500,00		-412.500,00												
PR40538.Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde			-1.446,60		-1.434,50		-401.042,00		-413.203,50		-413.203,50						
Uitgaven			-1.446,60		-1.434,50		-401.042,00		-413.203,50		-413.203,50						
PR50002.Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs			0,00		986.671,46		2.179.939,81		-5.217.167,87		-4.150.977,06		-821.694,27				
Ontvangsten			23.932,30		1.830.513,03		2.892.969,92		4.097.802,50		2.300.000,00						
Uitgaven			-23.932,30		-843.841,57		-713.030,11		-9.314.970,37		-6.450.977,06		-821.694,27				
S000028.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.					0,00		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		0,00						
Ontvangsten					0,00		0,00		0,00		0,00						
Uitgaven					0,00		0,00		0,00		0,00						
H500007.Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.	-18.696,40		-363.583,30		-3.696.286,08		-2.684.639,49		-780.850,97		-445.000,00		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
S000029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-104.881,80		-202.874,24		-1.773.575,86		-1.052.950,00		-771.371,31		-445.000,00		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
OD00229.Het voorkomen van afval.					0,00												
AC34959.Afvalpreventie en hergebruik van materialen stfmulieren					0,00												
Ontvangsten					0,00												
P000018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-63.571,37		-181.229,76		-459.499,91		-385.000,00		-379.122,31		-300.000,00						
PR40004.Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	-63.571,37		-181.229,76		-434.499,91		0,00		-300.000,00		-300.000,00						
Ontvangsten	54.073,04		6.514,19		58.729,94												
Uitgaven	-117.644,41		-187.743,95		-493.229,85		0,00		-300.000,00		-300.000,00						

Kolomlabels																			
W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022					
Rijlabels	Aangerekend	2014	Aangerekend	2015	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget	2022	Budget
PR40539.Toegespast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie																			
Ontvangsten																			
Uitgaven																			
PR40567.Klimaatadaptatie maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen																			
Uitgaven																			
PR50023.Enveloppe Klimaatadaptatie																			
Ontvangsten																			
Uitgaven																			
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuvontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.																			
AC34245.Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's																			
Uitgaven																			
AC34253.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadsseigendommen en gronden geschikt aan stadsontwikkelingsprojecten																			
Uitgaven																			
AC34961.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid																			
Uitgaven																			
PR40375.(strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030"																			
Uitgaven																			
PR40419.Technologiepark Ardoyen-Transtraat, kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak plan-MER																			
Uitgaven																			
PR40499.plan-MER RUP Stedelijk Wonen																			
Uitgaven																			
PR40536.plan MER Kortrijksesteenweg																			
Uitgaven																			
PR50024.Enveloppe planMER																			
Uitgaven																			
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg																			
AC34250.Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem																			
Uitgaven																			
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren																			
AC34217.Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid																			
Uitgaven																			
PR40550.Nieuwbouw Dierenasiel Gent																			
Uitgaven																			
PR50025.Enveloppe dierenasiel																			
Uitgaven																			
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.																			
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie																			
AC34580.Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek																			
Uitgaven																			
AC34592.Behoor van aankopen en management rollend materieel																			
Ontvangsten																			
Uitgaven																			

Kolomlabels		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
		W142	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	Budget	Budget	
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
AC34593.Behoor aanpak en management niet rollend materieel		-43.992,46	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
Uitgaven		-43.992,46	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
OD00106.Behoren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer		149.176,18	-123.380,18	-1.922.710,22	-1.631.689,49	-9.479,66									
PR40097.Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle		149.176,18	-123.380,18	-1.922.710,22	-1.631.689,49	-9.479,66									
Ontvangsten		175.000,00	121.253,94	30.555,00	70.653,17	4.062,71									
Uitgaven		-25.823,82	-244.634,12	-1.953.265,22	-1.702.342,66	-13.542,37									
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.		-3.542.307,80	-1.214.794,38	5.664.895,43	-2.602.118,09	-483.222,74									
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.				-205.348,78	-384.647,00										
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.				-205.348,78	-384.647,00										
AC35154.Opzetten van trajecten in functie van het versterken van de sociale cohesie				-205.348,78	-384.647,00										
Uitgaven				-205.348,78	-384.647,00										
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.				0,00	-911.250,00	-101.250,00									
OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaars door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.				0,00	-911.250,00	-101.250,00									
AC34540.Ontwikkelen van een stadsbrede gebiedsgerichte werking				0,00	-911.250,00	-101.250,00									
Uitgaven				0,00	-911.250,00	-101.250,00									
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.		-3.542.307,80	-974.972,38	6.439.821,63	-1.164.140,03	-239.405,07									
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur		-3.542.307,80	-974.972,38	6.465.821,63	-969.140,03	-239.405,07									
AC34474.Investeren in de kwaliteit, de kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur		-548.881,78	-74.872,16	6.564.950,01	-770.681,61	-56.497,22									
Ontvangsten			1.443.450,36	18.758.903,44											
Uitgaven		-548.881,78	-1.518.322,52	-12.193.953,43	-770.681,61	-56.497,22									
AC34483.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur		-63.547,89	-143.993,63	-17.993,60	0,00	0,00									
Ontvangsten		-2.500,00		0,00											
Uitgaven		-61.047,89	-143.993,63	-17.993,60	0,00	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		-17.478,45	-7.524,99	0,00	0,00	0,00									
Uitgaven		-17.478,45	-7.524,99	0,00	0,00	0,00									
PR40077.Athletiekaccommodatie Renovatie Clubhuis_E.Hielstraat 106_Gentbrugge		-244.276,17	-542.299,26	-69.287,73	-42.371,18	-1.647,30									
Ontvangsten				0,00											
Uitgaven		-244.276,17	-542.299,26	-69.287,73	-42.371,18	-1.647,30									
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	0,00	0,00									
Ontvangsten				0,00											
Uitgaven			-7.457,40	0,00	0,00	0,00									
PR40189.bouwen volleybaltempel		-2.008.873,33													
Uitgaven		-2.008.873,33													

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40190.KCCG (Yachtdreef)	-448.607,56	-6.173,64														
Uitgaven	-448.607,56	-6.173,64														
PR40350.Klein Kouterken	-134,14	-1.538,25														
Uitgaven	-134,14	-1.538,25														
PR40427.Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trimpiste	-210.508,48	56.333,42														
Ontvangsten		130.000,00														
Uitgaven	-210.508,48	-73.666,58														
PR40504.Eikstraat - oprichten tribune Racing Gent-Zeehaven		-2.804,31														
Uitgaven		-2.804,31														
PR40528.Duikclub Marna - bouw luchtvaartstation en berging		-6.860,70														
Uitgaven		-6.860,70														
PR40543.Rabotpark: levering en plaatsing van toestellen voor straat workout		-16.500,00														
Ontvangsten		35.000,00														
Uitgaven		-51.500,00														
PR40544.Rerum-Navarumplein: levering en plaatsing van een pannakool		-4.303,57														
Ontvangsten		24.000,00														
Uitgaven		-28.303,57														
PR40574.Herlocalisatie hondenschool - Noorderlaan		-30.000,00														
Uitgaven		-30.000,00														
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur		-26.000,00														
PR50021.Enveloppe sportinfrastructuur		-26.000,00														
Ontvangsten		105.749,00														
Uitgaven		-131.749,00														
S000038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.		-569.577,42														
		-239.822,00														
OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad		-6.013,70														
AC34465.Organiseren interne werking Evenementen, Feesten, Markten en Foren - schepen Storms		-6.013,70														
Uitgaven		-6.013,70														
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau		-233.808,30														
		-233.808,30														
AC34460.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitlendienst)		-233.808,30														
Uitgaven		-233.808,30														
AC34465.Organiseren interne werking Evenementen, Feesten, Markten en Foren - schepen Storms																
Uitgaven																
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid		-50.000,00														
PR50011.Enveloppe evenementenbeleid		-50.000,00														
Uitgaven		-50.000,00														
H500009.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.																
S000039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.																
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.																
AC34459.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds																
Ontvangsten																

Rijlabels	Kolomlabels																
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022		
	Aangerekend	2014	Aangerekend	2015	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021	Budget
SD00040. We willen voor elke rol de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.				-71.732,74		-2.998.423,49		-173.000,00		-177.500,00		-647.500,00					
OD00243. Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers						-2.854.000,00											
AC34561. Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers						-2.854.000,00											
Uitgaven						-2.854.000,00											
OD00245. Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.						0,00											
AC34970. Organiseren interne werking Dienst Onthaal						0,00											
Uitgaven						0,00											
OD00246. Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.						-110.575,82		-173.000,00		-177.500,00		-647.500,00					
AC34015. Organiseren burgerlijke stand										0,00		0,00					
Ontvangsten										0,00		0,00					
AC35010. Organiseren interne werking Burgerzaken												-400.000,00					
Uitgaven												-400.000,00					
PR40451. Renovatie DC Wondelgem																	
Uitgaven																	
PR40569. Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis						-70.000,00											
Uitgaven						-70.000,00											
PR50030. Enveloppe Burgerlijke stand						-30.000,00		-60.000,00		-20.000,00		-90.000,00					
Uitgaven						-30.000,00		-60.000,00		-20.000,00		-90.000,00					
PR50032. Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken						-10.575,82		-113.000,00		-157.500,00		-157.500,00					
Uitgaven						-10.575,82		-113.000,00		-157.500,00		-157.500,00					
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-methode als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.						0,00											
PR40357. Inrichten flexwerplekken						0,00											
Uitgaven						0,00											
OD00187. Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger.						-86.424,18											
PR40451. Renovatie DC Wondelgem						-86.424,18											
Uitgaven						-86.424,18											
OD00137. De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger						-818,89											
AC34970. Organiseren interne werking Dienst Onthaal						-818,89											
Uitgaven						-818,89											
OD00091. Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie						33.847,67											
AC34539. Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.						33.847,67											
Ontvangsten						33.847,67											

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
OD00054. Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een heider en hanterbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismangement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.																
AC34488. Uijtbouwen en coördineren competence center informatie en data																
Ontvangsten																
SD00042. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.																
PO00099. Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	-53.044,008,01	-6.007.247,05	-46.468.425,91	7.339.717,11	1.862.443,12	545.709,27	545.709,27	545.709,27	545.709,27	166.256,15	166.256,15	-64.812.562,13	-75.278.060,00	-81.967.719,15		
PR40307. Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie																
Ontvangsten																
Uitgaven																
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	-149.212,07													
AC34701. Uitvoeren bouwtechnisch onderhoud - exploitatie																
Uitgaven																
AC34705. Beheren en uitvoeren van de schoonmaak																
Uitgaven																
AC34709. Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk																
Uitgaven																
AC34952. Onderhouden en herstellen rollend materieel																
Uitgaven																
PR40242. Henri Farmanstraat_ Renovatie																
Uitgaven																
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).	-6.507.113,29	-7.204.022,20	-18.926.234,51													
AC34775. sogent - gebiedsontwikkeling																
Ontvangsten																
Uitgaven																
AC34776. Digipolis																
Ontvangsten																
Uitgaven																
AC34778. Politiediensten																
Ontvangsten																
Uitgaven																
AC34780. Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval																
Uitgaven																
AC34781. Tussenkomsten in tekorten kerken																
Uitgaven																
AC35136. Brandweer																
Uitgaven																
PR40098. Sint-Niklaaskerk restauratie																
Ontvangsten																
Uitgaven																
PR40239. Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie																
Uitgaven																

Rijlabels		Kolomlabels										
		W142 2014	W152 2015	W162 2016	B17 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PO00027. Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)					0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.102.400,00				
PR40537. Aankoop gebouw Singel 15					0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.102.400,00				
Uitgaven					0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.102.400,00				
OD00120. De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.						0,00	0,00	0,00				
AC34679. Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.						0,00	0,00	0,00				
Ontvangsten						0,00	0,00	0,00				
OD00100. Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte		-9.911.810,51	-9.043.568,30	-18.200.119,31	-12.255.030,50	-11.820.635,12	-10.268.866,58	-12.547.249,70	-11.928.795,00	-12.000.000,00		
AC34912. Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden		-4.607.694,26	-8.599.071,92	-13.627.920,99	-11.350.719,94	-10.352.220,18	-9.764.990,39	-11.928.795,00	-11.928.795,00	-12.000.000,00		
Ontvangsten		-245.000,76	-29.985,28	375.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uitgaven		-4.362.693,50	-8.569.086,64	-14.003.277,69	-11.350.719,94	-10.352.220,18	-9.764.990,39	-11.928.795,00	-11.928.795,00	-12.000.000,00		
AC34913. Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte		-4.125,75	-269.962,59	274.088,34								
Uitgaven		-4.125,75	-269.962,59	274.088,34								
AC34914. Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte		-5.186.121,40	-144.890,29	-3.348.561,58	0,00	0,00						
Ontvangsten			104.895,45									
Uitgaven		-5.186.121,40	-249.785,74	-3.348.561,58	0,00	0,00						
PR40084. wegdepot Proeftuinstraat : nieuwbouw		-109.160,11			-30.956,80							
Ontvangsten		-12.677,37			0,00							
Uitgaven		-96.482,74			-30.956,80							
PR40147. Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg					0,00	-579.996,34						
Uitgaven					0,00	-579.996,34						
PR40166. project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken		-4.708,99			0,00	-4.073,01						
Uitgaven		-4.708,99			0,00	-4.073,01						
PR40169. Breendonkstraat : aankoop			-23.674,15		0,00	-5.341,85						
Uitgaven			-23.674,15		0,00	-5.341,85						
PR40243. onderdoorgang Rozemarijnbrug					-977.497,93							
Ontvangsten					440.787,48							
Uitgaven					-1.418.285,41							
PR40414. Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken			-5.969,35		-172.177,99							
Uitgaven			-5.969,35		-172.177,99							
PR40416. Smalle Heerweg					-26.250,00							
Uitgaven					-26.250,00							
PR40505. Drongenplein cluster					0,00	0,00						
Ontvangsten					53.633,00	653.997,00	679.997,00					
Uitgaven					-53.633,00	-653.997,00	-679.997,00					
PR40506. Oostakkerdorp cluster					0,00	0,00						
Ontvangsten					42.402,66	22.614,75	507.614,75	1.137.614,75				
Uitgaven					-42.402,66	-22.614,75	-507.614,75	-1.137.614,75				
PR40507. Brug Watersportbaan					-206.592,36	-156.149,36	-487.564,94	-492.976,19				
Ontvangsten					454.545,45	1.744.588,75	0,00					
Uitgaven					-206.592,36	-610.694,81	-2.232.153,69	-492.976,19				
PR40512. Realisatie Zuiderpoortbrug					-20.250,00	0,00	-83.850,00	-10.900,00				
Ontvangsten					0,00	0,00	1.058.496,00	264.624,00				
Uitgaven					-20.250,00	0,00	-1.142.346,00	-275.524,00				
PR40513. Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen					0,00	-125.000,00	-450.000,00	0,00				
Ontvangsten					50.000,00	125.000,00	50.000,00	700.000,00				
Uitgaven					-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-700.000,00				

Kolomlabels		W152		W162		B17		2018		2019		2020		2021		2022	
		W142	Aangerekend	Budget	2015	Budget	2016	Budget	2017	Budget	2018	Budget	2019	Budget	2020	Budget	2021
Rijlabels																	
PR40540.Aanpak schoolomgevingen																	
Ontvangsten																	
Uitgaven																	
OB00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.																	
AC34725.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten																	
Ontvangsten																	
Uitgaven																	
AC34726.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille																	
Ontvangsten																	
Uitgaven																	
PR40165.Kasteel De Péllichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop																	
Ontvangsten																	
PR40167.Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop																	
Ontvangsten																	
PR40289.Warmoezeniersweg 10																	
Uitgaven																	
PR40307.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie																	
Ontvangsten																	
Uitgaven																	
PR40380.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen																	
Ontvangsten																	
Uitgaven																	
PR40413.Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - Scenario 1.2 - ACSG - wilsonplein																	
Ontvangsten																	
Uitgaven																	
OB00188.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																	
Uitgaven																	
PR40498.Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats																	
Uitgaven																	
PR50029.Enveloppe begraafplaatsen																	
Uitgaven																	
OB00127.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.																	
Ontvangsten																	
Uitgaven																	
AC34686.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpdrachten																	
Uitgaven																	
AC34687.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed																	
Uitgaven																	

Rijlabels	Kolomlabels															
	W142		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
PR40082.Politiecommissariaat en Open Huis_ Nieuwbouw_ D_ Ingelsstraat_ Drogen	-975.449,49	-44.360,42	0,00	0,00												
Ontvangsten		-4.411,00	0,00	0,00												
Uitgaven	-975.449,49	-39.949,42	0,00	0,00												
PR40100.Stadhuis_ Renovatie	-2.343,21	-81.356,90	-282.378,86	-259.816,42	-340.689,08	-325.468,49	-459.693,84	-684.035,35								
Ontvangsten			416.852,40	17.000,00	560.962,77	560.962,77	1.085.612,00	1.605.428,00								
Uitgaven	-2.343,21	-81.356,90	-699.231,26	-276.816,42	-901.651,85	-886.431,26	-1.545.305,84	-2.289.463,35								
PR40111.Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_ Nieuwbouw	-26.544,35	-5.868,89	-1.515.599,18	-1.004.065,42	-1.894,65											
Ontvangsten		244.804,67	1.153.173,34	130.000,00												
Uitgaven	-26.544,35	-250.673,56	-2.668.772,52	-1.134.065,42	-1.894,65											
PR40385.Kammerstraat	-462.112,11															
Uitgaven	-462.112,11															
PR40410.Kuilpe_Rook- en Warmteafvoerininstallatie_ Nicolaas De Liemaackereplein 5			-98.186,24	-2.074.879,82												
Uitgaven			-98.186,24	-2.074.879,82												
PR40449.Restauratie kiosk Citadelpark			0,00	0,00	-89.531,37	-89.531,37										
Ontvangsten			0,00	0,00	242.000,00	242.000,00										
Uitgaven			0,00	0,00	-331.531,37	-331.531,37										
PR40477.Toegankelijkheid Musea			-146.944,99	-378,40												
Uitgaven			-146.944,99	-378,40												
PR40479.Restauratie Groot Vleeshuis			-40.476,44	-48.476,44	-48.476,44	-519.383,09	-360.096,00	-360.096,00								
Ontvangsten			8.000,00	0,00	0,00	720.192,00	1.440.384,00	1.440.384,00								
Uitgaven			-48.476,44	-48.476,44	-48.476,44	-1.239.575,09	-1.800.480,00	-1.800.480,00								
PR50010.Enveloppe renovatie stadhuis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	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.	-1.512.325,36	-1.268.259,53	-2.561.493,22	-2.597.550,00	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00								
AC35127.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.	-1.512.325,36	-1.268.259,53	-2.561.493,22	-2.597.550,00	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00								
Ontvangsten	116.263,07	191.589,87	0,00	0,00												
Uitgaven	-1.628.588,43	-1.459.849,40	-2.561.493,22	-2.597.550,00	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00								
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen	-6.986.857,93	-5.418.193,51	-7.546.704,51	-14.707.624,75	-10.412.908,87	-9.974.777,03	-9.805.185,00	-9.805.185,00								
AC35120.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe	-82.045,91	-49.195,58	-92.381,08	-137.740,44	-110.740,44	-89.035,44										
Uitgaven	-82.045,91	-49.195,58	-92.381,08	-137.740,44	-110.740,44	-89.035,44										
AC35121.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe	-139.574,00	-336.411,84	-171.307,11	-134.388,68	0,00	0,00										
Uitgaven	-139.574,00	-336.411,84	-171.307,11	-134.388,68	0,00	0,00										
AC35122.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe	-38.302,52	-82.948,28	-278.067,15	-304.575,85	-217.575,85	-203.280,85										
Uitgaven	-38.302,52	-82.948,28	-278.067,15	-304.575,85	-217.575,85	-203.280,85										
AC35123.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe	-1.678.690,11	-2.291.742,10	-2.128.298,73	-8.913.903,91	-5.959.514,21	-5.671.511,26	-9.805.185,00	-9.805.185,00								
Ontvangsten	-5.810,84	-188.264,88	2.004.831,76													
Uitgaven	-1.672.879,27	-2.103.477,22	-4.133.130,49	-8.913.903,91	-5.959.514,21	-5.671.511,26	-9.805.185,00	-9.805.185,00								

Kolomlabels		W152		W162		B17		2019		2020		2021		2022	
		W142	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Rijlabels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
AC35124.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe	-3.814.035,53	-1.728.641,46	-3.318.137,08	-2.810.886,61	-2.242.922,60	-2.128.793,71									
Ontvangsten	9.832,18	-121.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00									
Uitgaven	-3.823.867,71	-1.607.104,50	-3.318.137,08	-2.810.886,61	-2.242.922,60	-2.128.793,71									
AC35125.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe	-1.234.209,86	-929.254,25	-1.558.513,36	-2.406.129,26	-1.882.155,77	-1.882.155,77									
Ontvangsten	101.015,42	13.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00									
Uitgaven	-1.335.225,28	-942.853,13	-1.558.513,36	-2.406.129,26	-1.882.155,77	-1.882.155,77									
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															
Uitgaven	-0,01														
OD00213.Algemene financiering	-30.970.274,24	31.597.198,37	-2.028.928,81	0,00	0,00	43.423.609,84	6.177.073,20	6.393.270,77	6.177.073,20	6.393.270,77	6.177.073,20	6.393.270,77	6.177.073,20	6.393.270,77	6.177.073,20
AC35023.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus															
Ontvangsten															
Uitgaven	3.813,17		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
AC35026.Transacties ivm de openbare schuld															
Ontvangsten	3.813,17		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
Uitgaven															
AC35030.Gasvoorziening	-26.020.776,08	13.368.897,98													
Ontvangsten		26.020.776,08													
Uitgaven	-26.020.776,08	-12.651.878,10													
AC35031.watervoorziening															
Uitgaven			-2.028.885,81												
AC35035.Woningmaatschappijen															
Ontvangsten		29.476,73													
Uitgaven		-29.476,73													
AC35110.Dividen 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															
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	43.423.609,84									
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	43.423.609,84									
AC35119.elektricititsvoorziening	-33.492.243,30	20.212.725,50													
Ontvangsten		33.492.243,30													
Uitgaven	-33.492.243,30	-13.279.517,80													
AC35132.Behoor van regen- en afvalwater	28.534.885,00														
Ontvangsten	28.534.885,00														
Uitgaven															
OD00224.Niet verdeelde kredieten															
AC35128.Niet verdeelde kredieten BD 106 Stad met bestuurskracht															
Ontvangsten															
Uitgaven															
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers															
PR50009.Enveloppe onderhoudsdossiers															
Ontvangsten															
Uitgaven															
<b>Eindtotaal</b>	<b>-93.676.984,24</b>	<b>-43.091.710,25</b>	<b>-158.470.367,15</b>	<b>-141.962.556,27</b>	<b>-92.050.275,98</b>	<b>-34.600.022,49</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>	<b>-90.000.000,00</b>



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. In oktober 2016 bedroeg het gewaarborgde bedrag 89.980.435 euro. Dit omvat waarborgen ten voordele van NV Domus Flandria, NV WoninGent, OCMW Gent, AG sogent, VVSG, vzw REGent, NV S&R Gent, NV Citadel Finance, CVBA Arteveldestadion en CVBA FINIWO.

Het gewaarborgde bedrag zal, behoudens bijkomende of wegvallende borgstellingen, de komende jaren als volgt evolueren (ramingen op eindejaar in euro op basis van effectief goedgekeurde borgstellingen):

2017	2018	2019	2020
85.629.727	81.609.677	72.685.072	69.450.378

T.a.v. de vorige budgetronde, BW2016, werd in de gemeenteraad van juni 2016 een aanvullende stadswaarborg van 5,5 miljoen euro toegekend aan de CVBA Arteveldestadion, naar aanleiding van de overname, door Belfius, van een krediet dat eerder door de CVBA bij TMVW was aangegaan zonder stadswaarborg.

Ook werd in oktober 2016 door de gemeenteraad de borgstelling t.a.v. Sogent in dossier R4 Oostakker voor een constant bedrag van 5,57 miljoen euro verlengd voor een periode van 3 jaar, tot 27/10/2019. Dit heeft dan ook enkel gevolgen voor het cijfer per eindejaar van 2017 en 2018, wat ook de grootste verklaring is voor de daling tussen 2018 en 2019.

Daarnaast werd in 2015 een principiële akkoord verleend voor een borgstelling t.a.v. Sogent in dossier NTGent, waarvan de verwachting is dat dit tot een effectieve borgstelling zal leiden in de periode december 2016 - februari 2017. Dit zal echter pas in de cijfers worden opgenomen na het gemeenteraadsbesluit met de definitieve goedkeuring, eens het precieze bedrag is gekend.

Verder is er een principiële goedkeuring gegeven voor een borgstelling t.a.v. De Bijloke. Dit is nog niet opgenomen in de bovenstaande tabel.

Tot slot kunnen er fluctuaties in deze cijfers voorkomen n.a.v. het gebruik van een variabele rentevoet bij bepaalde van de geborgde leningen, waardoor eventuele herzieningen van de rentevoet mee bepalen volgens welk tempo het openstaande kapitaal wordt afgebouwd, en dus wat het openstaand kapitaalsaldo is per eindejaar.

De Stad volgt de terugbetaling van deze financieringen mee op om het risico op uitwinning te bewaken. Nieuwe aanvragen voor stadswaarborgen worden getoetst aan het toetsingskader voor borgstellingen dat goedgekeurd is door de gemeenteraad van januari 2011. Jaarlijks worden in januari aan de gewaarborgde organisaties de laatste aflossingstabellen (in geval van herzieningen) opgevraagd, ook in functie van exacte 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.

Volgens de prognoses zullen deze criteria als volgt verder evolueren (op eindejaar). Hierbij is telkens uitgegaan van de werkelijke geplande leningsopnames, welke lager liggen dan de theoretische leningsopnames voorzien in het meerjarenplan (schema TM2).

Volgens de prognoses zullen deze criteria als volgt verder evolueren (op eindejaar):

Berekening schuldratio	2017	2018	2019	2020	
Borgstellingen op 31 december jaar X	85.629.727	81.609.677	72.685.072	69.450.378	
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar X (excl. borgstellingen)	527.873.691	616.429.492	616.639.624	635.935.362	
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar X (incl. borgstellingen)	613.503.418	698.039.169	689.324.696	705.385.740	
Ontvangsten exploitatie	815.777.697	832.910.579	852.867.192	869.653.920	
<b>Schuldratio op 31/12 van jaar X - inclusief borgstellingen (werkelijke leningopname)</b>	75,20%	83,81%	80,82%	81,11%	1e criterium (niet hoger dan 100%)
<b>Schuldratio op 31/12 van jaar X - exclusief borgstellingen (werkelijke leningopname)</b>	64,71%	74,01%	72,30%	73,13%	
<b>Borgstellingen op ontvangsten</b>	10,50%	9,80%	8,52%	7,99%	2e criterium max 20%

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat niet enkel de teller in de breuk (het bedrag aan borgstellingen) bepalend is voor de ratio's: ook de noemers in de breuk zijn bepalend: voor het eerste criterium is dat de geraamde werkelijke schuldpositie van de stad, voor het tweede criterium is dat het gebudgetteerde bedrag aan exploitatie-ontvangsten. Beide ratio's kunnen dan ook wijzigen per budgetronde, zelfs bij een gelijk bedrag aan borgstellingen.

Ter info: Volgens de 'werkelijk' op te nemen leningen (voor 2014 en 2015 = rekeningcijfers, voor 2016 en volgende jaren = prognose), wordt het model TM2 als volgt weergegeven:

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	501.015.628	551.066.694	521.662.700	489.854.050	527.873.691	616.429.492	616.639.624
B. Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	11.445.907	81.175.315	136.221.942	51.649.997	73.310.885
C. Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	42.000.000	43.155.674	47.666.141	51.439.865	54.015.147
D. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	-	-	-	-
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>551.066.694</b>	<b>521.662.700</b>	<b>489.854.050</b>	<b>527.873.691</b>	<b>616.429.492</b>	<b>616.639.624</b>	<b>635.935.362</b>
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	16.426.547	15.960.485	17.091.352	17.349.867	17.613.119
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>54.788.477</b>	<b>55.699.360</b>	<b>58.426.547</b>	<b>59.116.159</b>	<b>64.757.493</b>	<b>68.789.732</b>	<b>71.628.266</b>

## Pensioenverplichtingen

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

- De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2016 bedroeg deze reserve 107.390.673,20 euro. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 74.048.181,55 euro en is ook opgenomen onder de klasse 0.
- Jaarlijks wordt een maximale patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. Deze last bedraagt gedurende de looptijd van het meerjarenplan:

Jaar	Groeivoet patronale last	Nominaal bedrag
2016	+ 1.150.000	47.511.862,00
2017	+ 1.150.000	48.661.862,00
2018	+ 1.150.000	49.811.862,00
2019	+ 1.150.000	50.961.862,00
2020	3,75%	52.872.931,83

- Indien de jaarlijkse patronale last groter is dan de uitgaven voor de niet-gesolidariseerde pensioenen, de bijdragen aan de DIBISS (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.
- 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

---

<sup>1</sup> Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

## 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 belegd 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 28.10.2016 :

#### (1) Emittent = Fin. instelling

	Rek.-Courant (RC)	Termijndepot	Spaarrek. (SP)	Limietverbruik	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius	1.366.000,00		178,53	1.366.178,53	25.000.000	5	OK
BNP Paribas Fortis	10.194,20		5.000.000,00	5.010.194,20	25.000.000	20	OK
ING	22.324,87		0,00	22.324,87	25.000.000	0	OK
ABN AMRO	331,35		10.000.000,00	10.000.331,35	25.000.000	40	OK
KBC	6.212,07		0,00	6.212,07	25.000.000	0	OK
Triodos	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000	7	OK
VDK	1,00		14.999.999,00	15.000.000,00	15.000.000	100	OK
	<b>1.405.063,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.177,53</b>	<b>32.405.241,02</b>			

#### (2) Geldmarktfondsen

	IW heden	# stuks		waarde heden	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius							
BNP Paribas Fortis							
ING							
KBC							
				<b>0,00</b>	<b>19.202.620,51</b>	<b>0</b>	<b>OK</b>

#### (3) Emittent = Overheid

Naam papier	van	tot	bedrag	RV	Dealer
Stad Namen	27/10/2016	28/11/2016	2.000.000,00	0,03%	Belfius
Stad Brussel	28/10/2016	28/11/2016	4.000.000,00	0,03%	Belfius
<b>TOTAAL</b>			<b>6.000.000,00</b>		

De *totale beschikbare thesaurie* bedroeg op 28 oktober 2016 38,4 miljoen euro: 32,4 miljoen euro staat uit bij 7 banken, verspreid over diverse zicht- en spaarrekeningen (waaronder ook duurzame); 6 miljoen euro is belegd in kortlopend overheidspapier.

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 28 oktober 2016 een schuldenportefeuille van 530,8 miljoen euro, verdeeld over enerzijds 176 bankleningen (totaalbedrag 430,8 miljoen) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld- en kapitaalmarkt (totaalbedrag 100 miljoen).

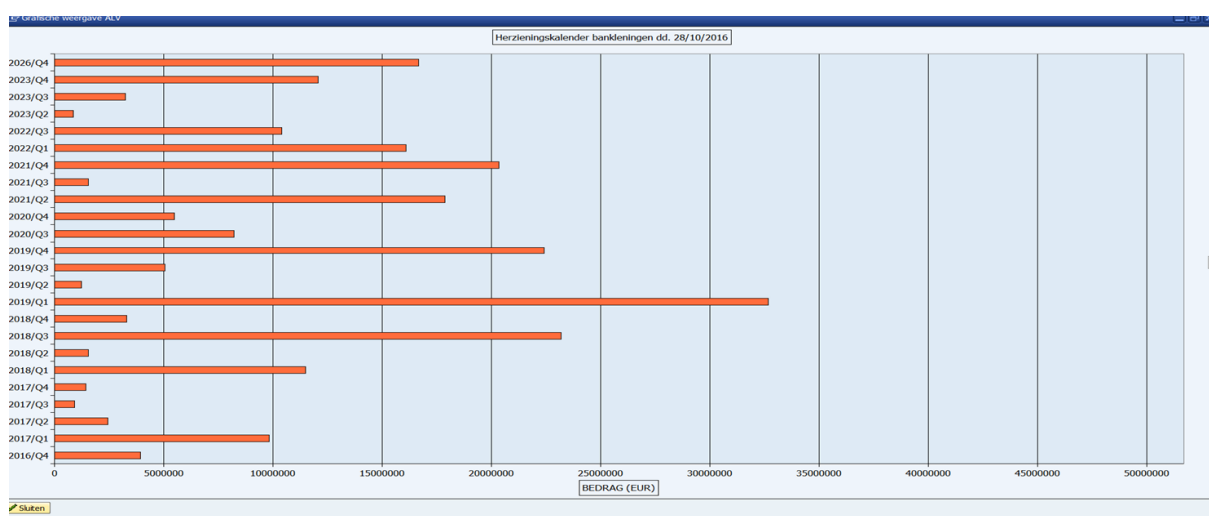
De meeste leningen zijn klassieke bankleningen (looptijd 5 tot 20 jaar). Bij Belfius staan er ook 13 gestructureerde leningen uit voor een totaal bedrag van 29,6 miljoen euro.

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 62 miljoen euro.

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

<b>Maximum % te herfinancieren binnen de 18 mnd (5.3.1) :</b>	<b>BEDRAG (EUR)</b>	<b>Lim.verbruik (%)</b>	<b>Maxim. Limiet (%)</b>	<b>Status</b>
	30.000.000,00	5,7	15,00	OK
<b>Maximum % gefinancierd met KT-instrument (5.3.2) :</b>	<b>BEDRAG (EUR)</b>	<b>Lim.verbruik (%)</b>	<b>Maxim. Limiet (%)</b>	<b>Status</b>
	30.000.000,00	5,7	15,00	OK
<b>Ratio vast / vlottend + vast (5.3.3):</b>	<b>%</b>	<b>Minim. Limiet (%)</b>	<b>Status</b>	
	94,3	75,00	OK	
<b>Duration (5.3.4) :</b>	<b>jaren</b>	<b>Minim. Duration</b>	<b>Status</b>	
	4,58	3,00	OK	
<b>Maximum uitstaande derivaten BNPP FORTIS (5.3.5):</b>	<b>BEDRAG (EUR)</b>	<b>Maxim. Limiet(EUR)</b>	<b>Status</b>	
	33.606.428,36	125.000.000,00	OK	
<b>Maximum uitstaande derivaten ING (5.3.5):</b>	<b>BEDRAG (EUR)</b>	<b>Maxim. Limiet(EUR)</b>	<b>Status</b>	
	28.437.511,40	125.000.000,00	OK	
<b>Maximum te herziene bankleningen per kwartaal (5.3.6) :</b>	(zie grafiek in aparte bijlage)		<b>BEDRAG (EUR)</b>	<b>Status</b>
			51.692.394,14	OK
<b>Maximum % alternatieve schuld (5.3.7) :</b>	<b>BEDRAG (EUR)</b>	<b>Lim.verbruik (%)</b>	<b>Maxim. Limiet (%)</b>	<b>Status</b>
	100.000.000,00	18,8	45,00	OK

Zoals uit onderstaande grafiek is af te leiden, wordt ook voldaan aan de maximum limiet van 12 % (ofwel 51,7 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 gemeten worden via de *liquiditeitsratio in ruime zin*, zijnde de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden op korte termijn. Deze ratio moet normaliter minstens gelijk zijn aan 1. Op datum van 31/12/2015 bedroeg deze ratio 1,12, wat hoger ligt dan deze op 31/12/2014 (1,01).

In geval van tijdelijke thesaurietekorten beschikt Stad Gent ook over voldoende kredietlijnen om vlug middelen gedurende een korte periode te ontleen (zie boven).

### 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 31/12/2015 bedroeg deze ratio 31,52 %;
- *Financiële schulden t.o.v. het totaal van de exploitatie-ontvangsten (%)*: op datum van 31/12/2015 bedroeg deze ratio 65 %;
- *Kapitaal aflossingen t.o.v. de financiële schulden (%)*: op datum van 31/12/2015 bedroeg deze ratio 7,74 % (excl. de niet-periodieke aflossing t.b.v. 30 mio. euro als vervroegde aflossing van thesauriebewijzen op korte termijn – is eerder een technische boeking ingevolge de richtlijnen van Vlaanderen over de manier waarop korte termijnfinanciering onder de vorm van 'commercial paper' in de boekhouding moet worden verwerkt).
- *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

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat op kasbasis	100.001	100.000	99.999	99.999	99.999

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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Autofinancieringsmarge	-8.802.369	-7.675.749	-16.279.492	5.013.137	2.127.516

#### **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 aandeel 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, ....

BIG VZW  
De Centrale VZW  
De Gentse Haard CV  
De Fietsambassade Gent VZW (*in oprichting*)  
De Startersfabriek VZW (*in oprichting*)  
Digipolis  
Erfgoed AGB  
FINIWO cvba  
Havenbedrijf Gent NV  
IMEWO cvba  
Incubatie & Innovatiecentrum RUG NV  
Intercommunale Westlede CVBA  
INTER-REGIES CV  
IVAGO CVBA  
Jobpunt Vlaanderen  
Kredietmaatschappij Onze Thuis NV  
Kunsten en design AGB  
MERELBEEKSE SOCIALE WONINGEN CV  
Muziekcentrum De Bijloke VZW  
PUBLILEC CVBA  
REGent vzw  
Sodigent VZW  
Sogent AGB  
TMVW  
Uw eigen huis der Vlaanderen NV  
VENECO CVBA  
Vlaamse Energieholding CVBA  
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn  
Volkshaard CV  
VVSG VZW  
Waalse Krook CVBA  
WoninGent CVBA



## Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

*De fiscaliteit*

*(model WT004-13)*

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

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2017, 2018, 2019, 2020
Budgetronde	B17
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

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

Rekening	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	110.163.683	112.969.464	115.846.710	118.797.238
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	72.779.918	74.482.375	76.538.077	75.043.172
730200	Motorrijtuigen	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
730300	Gewestelijke milieuheffing	405.000	405.000	405.000	405.000
730900	Andere aanvullende belastingen	200.000	200.000	200.000	201.640
731200	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	80.864	82.481	84.131	84.821
731400	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	784.460	800.150	816.180	830.746
731500	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittrekfels	3.297.959	3.328.761	3.372.621	3.400.276
731700	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	97.418	99.366	101.354	102.185
733110	Begraving / bijzetting / verstrooiing	55.504	56.614	57.746	58.220
733140	Ontgraving	62.364	63.611	64.884	65.416
734020	Drijfkracht	12.818.233	12.938.232	12.938.233	13.044.326
734070	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	167.366	170.713	174.128	175.555
734110	Banken en financieringsinstellingen	670.000	683.400	697.068	702.784
734140	Taxidiensten	133.096	135.226	137.389	138.516
734180	Tanks en vergaarbakken	360.000	367.200	374.544	377.615
734200	Kamers	2.870.789	2.870.789	2.870.789	2.894.330
734220	Reclameborden	666.073	679.394	692.982	698.664
734240	Verspreiding kosteloos reclamgedruktwerk	580.053	591.654	603.228	608.174
735100	Vertoningen (films)	522.114	532.557	543.208	547.662
736030	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	180.000	180.000	180.000	181.476

Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2017 - 2020 / Overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

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

Rekening	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	348.840	355.817	362.933	365.909
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	610.854	627.471	644.420	649.704
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	229.020	229.201	228.500	230.374
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.091.000	981.900	981.900	989.952
7372000	Niet-bebouwde percelen	893.000	803.700	803.700	810.290
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	572.400	572.400	572.400	577.094
7375000	Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woning en gebouw	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.309.652
7377000	Tweede verblijven	862.550	962.150	1.032.350	1.040.815
7380000	Algemene gemeentebelasting	5.921.956	6.040.396	6.161.204	6.211.726
7390000	Boetes	7.413.059	6.489.372	4.892.093	4.892.093
<b>Totaal</b>		<b>229.236.572</b>	<b>233.098.393</b>	<b>236.776.770</b>	<b>238.535.424</b>

In het overzicht 'fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort' zijn de volgende opmerkingen te maken:

- Wijzigingen bij budgetopmaak 2017:
  - *Belasting op weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen*  
op basis van het aantal kohierartikels van het jaar 2015 is een vermindering van het geraamde budget aangewezen;
  - *Belasting op banken*  
op basis van het aantal kohierartikels van het jaar 2015 is een verdere vermindering van het geraamde budget aangewezen;
  - *Belasting op drijfkracht (motoren)*  
een vermindering van het eerder geraamd budget op basis van een herrekening van het aantal belaste motoren van het jaar 2015 dat in aanmerking komt voor een verhoogd tarief in 2017 (= categorie tussen 500 KW en 1000 KW);
  - *Belasting op niet-bebouwde percelen (onbebouwde kavels en gronden)*  
op basis van de stand van de inkohieringen mbt het aanslagjaar 2015 en rekening houdend met o.a. vrijstellingen die vervallen in 2017, de nieuwe verkavelingen en de belastbaarheid van de gronden van de EVA's, is een verhoging aangewezen;
  - *Belasting op tanks en vergaarbakken (opslagplaatsen)*  
op basis van het aantal belaste houders in het jaar 2015 is een lichte stijging van het eerder geraamd budget te verantwoorden;
  - *Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen*  
op basis van het verminderd aantal verdeelslangen belast in 2015 is een aan vermindering van het geraamd budget aangewezen;
  - *Belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk*  
op basis van het aantal verspreidingen in het jaar 2015 is een lichte stijging van het eerder geraamd budget te verantwoorden;
  - *Belasting op terrassen, tafels, stoelen (deel dienst Belastingen)*  
*Andere belastingen gebruik van het openbaar domein (deel dienst Belastingen)*  
budget inname door terrassen werd geraamd op 336.600 euro op basis van de belaste terrassen in 2015  
budget inname door werven werd geraamd op 200.000 euro gezien minder grote werven worden verwacht en er minder achterstand is bij de verwerking van werfvergunningen;  
budget inname door blikvangers werd geraamd op 71.400 euro;  
in totaal bedraagt het geraamd budget  $336.600 + 200.000 + 71.400 = 608.000$  euro
  - *Belasting op kamers*  
aanpassing op basis van het aantal kohierartikels van het jaar 2015. Er is een sterke verhoging waar te nemen in het segment airbnb;
  - *Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken*  
lichte stijging op basis van de cijfers voor het jaar 2015;
  - *Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen*  
lichte daling op basis van cijfers voor het jaar 2015
  - *Belasting op reclameborden*  
op basis van de belaste reclame in het jaar 2015 werd een aanzienlijke daling vastgesteld.

- *Opcentiemen onroerende voorheffing (OV) en aanvullende personenbelasting (APB)*  
Het tarief van de opcentiemen onroerende voorheffing (1450 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6,90 %) zijn ongewijzigd gebleven.
- Voor verdere toelichting rond 'Lokale belastingen en overige aanvullende belastingen' wordt verwezen naar pag. 63 van dit boek.

Zie ook het overzicht van de evolutie van de opbrengsten uit belastingen (rapport model WT004 met toelichting).

Alle belastingreglementen en procedures zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent [www.stad.gent](http://www.stad.gent) (zoekterm belastingreglementen).

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
Budgetronde	B17
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee
Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016	Budget (W162)
2017, 2018, 2019, 2020	Budget (B17)

## 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	585.916.748	693.887.818	749.440.194	728.521.614
B. Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	107.508.604	151.126.744	103.218.517	30.521.285	88.922.409
C. Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	42.000.000	43.155.674	47.666.141	51.439.865	54.015.147
D. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	1.254.557	0	0	0	0
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>551.066.695</b>	<b>521.662.701</b>	<b>585.916.748</b>	<b>693.887.818</b>	<b>749.440.194</b>	<b>728.521.614</b>	<b>763.428.876</b>
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	16.426.547	15.960.485	17.091.352	17.349.867	17.613.119
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>54.788.476</b>	<b>55.699.360</b>	<b>58.426.547</b>	<b>59.116.159</b>	<b>64.757.493</b>	<b>68.789.732</b>	<b>71.628.266</b>

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
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F. Intresten	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>3.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---