



## commissie voor het budget

Openbare dossierstukken van de vergadering van 31 augustus  
2022

---

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

**Toelichting aanpassing meerjarenplanning 2020-2025**

Toelichting aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

**Openbare bijlage(n)**

- 20220831\_PR\_Overlegcommissie BW2022.pdf

gent:

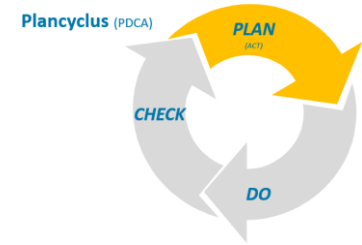


## AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BUDGETWIJZIGING 2022)

Overlegcommissie 31 augustus 2022

# Inhoudstafel

- > Inleiding door schepen Coddens
- > Aanpak
- > Voornaamste wijzigingen
- > Financieel resultaat
- > Evolutie van de schuld
- > Conclusie door burgemeester



# Aanpak

- > Verwerking resultaat jaarrekening 2021
  - Gecumuleerd budgettair resultaat van 24.696.309 EUR
- > Jaaroverdracht op investeringen 2021 > 2022
- > Concretiseren Focusopdracht '22
- > Macro-economische impact op
  - Inflatie gebonden uitgaven en ontvangsten
  - Energiekredieten
  - Stijgende grondstofprijzen
  - Rentevoeten op te nemen leningen



# Voornaamste wijzigingen

## > Inflatie op personeelsbudgetten

	2022	2023	2024	2025
<b>BO2022</b>	mrt	mei	jun	okt
<b>BW2022</b>	feb, apr, jun, nov	mrt	mrt	apr

## > Energie

	2022	2023	2024	2025
<b>BO2022</b>	13.125.824	11.458.156	11.582.510	11.638.888
<b>BW2022</b>	33.311.710	19.962.306	14.705.750	14.703.194

## > Rentevoeten op te nemen leningen

	2022	2023	2024	2025
<b>BO2022</b>	0,9%	1,2%	1,3%	1,4%
<b>BW2022</b>	1,7%	2,0%	2,2%	2,3%



## Voornaamste wijzigingen (2)

- > Wijzigingen op basis van macro-economische inschattingen
- > Exploitatie ontvangsten
  - OOV: 913 > 1.088 opcentiemen
  - APB: 6,9% > 6,5%
  - Betalend parkeren
  - City-taks
- > Exploitatie uitgaven
  - Cfr. presentatie en persbericht eind juni
  - Aanvullend beschikbare documentatie (bijlage strategische nota)



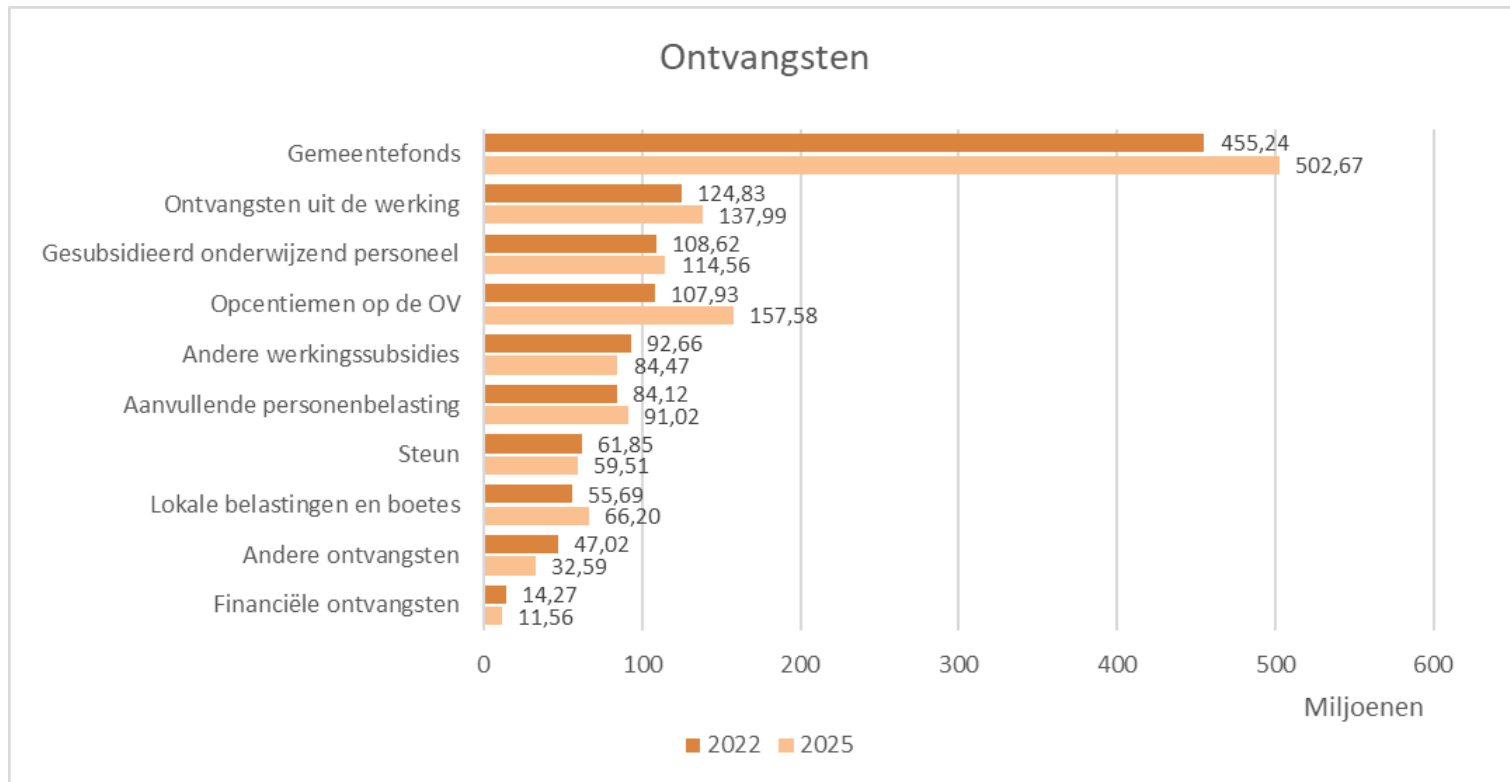
# Exploitatie

		2022	2023	2024	2025
BW 2022	<b>Saldo</b>	<b>-27.729.587</b>	<b>14.270.678</b>	<b>43.598.249</b>	<b>84.816.734</b>
	Ontvangsten	1.152.223.578	1.187.795.573	1.224.389.584	1.258.153.846
	Uitgaven	-1.179.953.165	-1.173.524.895	-1.180.791.335	-1.173.337.113
Delta	<b>Saldo</b>	<b>-57.059.098</b>	<b>-35.161.179</b>	<b>-23.492.136</b>	<b>8.637.199</b>
	Ontvangsten	20.470.895	18.011.694	26.144.206	31.241.571
	Uitgaven	-77.529.993	-53.172.873	-49.636.342	-22.604.373

- > Negatief saldo in 2022, herstelt vanaf 2023
- > Structurele negatieve impact vanaf 2022 op het exploitatiesaldo
  - Extra ontvangsten (cfr. eerder)
  - Extra uitgaven (cfr. eerder)
  - × Effect van besparingen vanaf 2023)

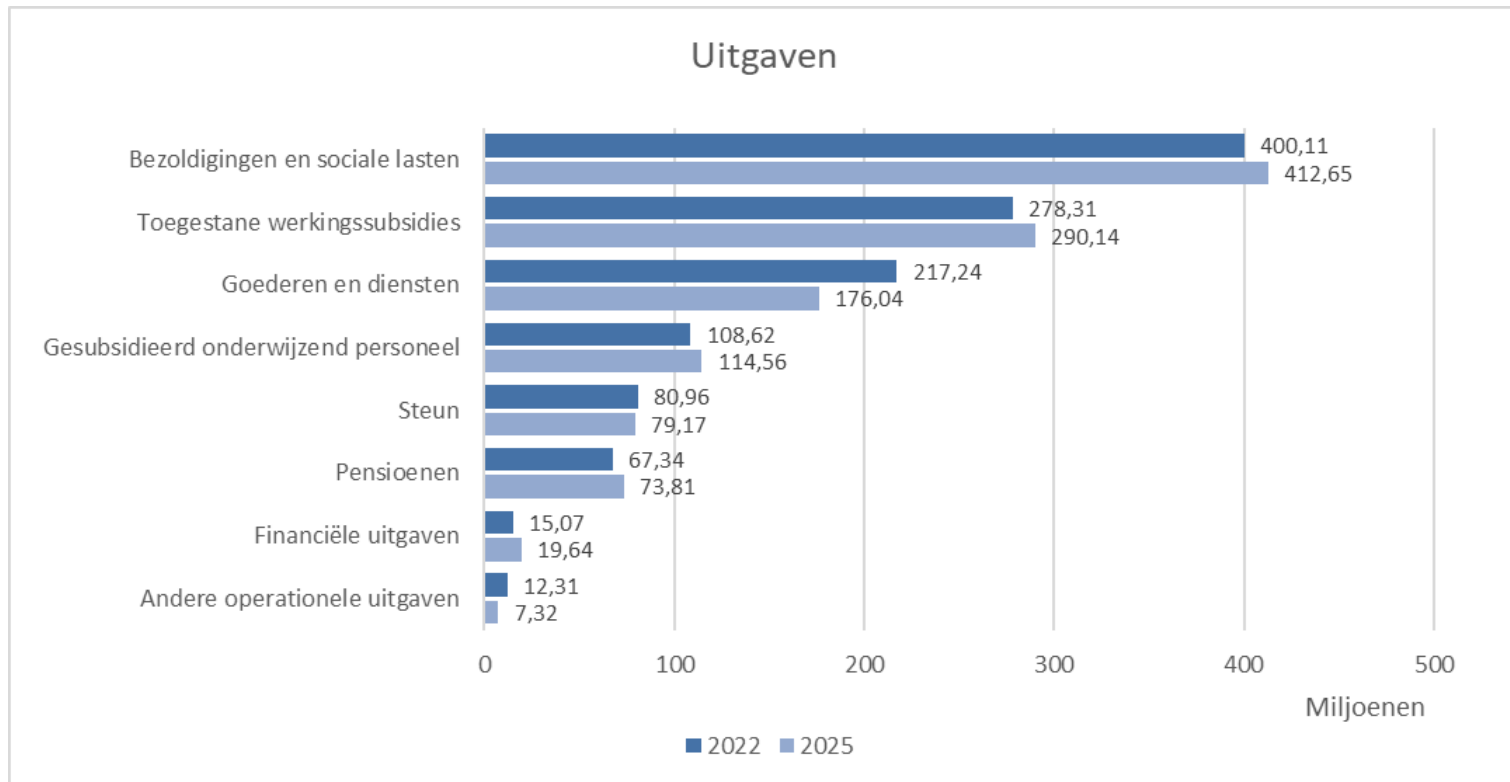


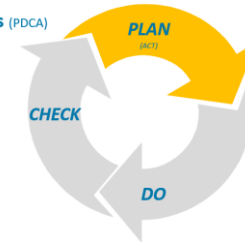
## Exploitatie (2)





## Exploitatie (3)





# Exploitatie (4)

	2020 (REK)	2021 (REK)	2022 (BUDGET)		2025 (BUDGET)	
	Ten laste van alg. fin.	Ten laste van alg. fin.	Uitgaven	Ten laste van alg. fin.	Uitgaven	Ten laste van alg. fin.
SD10011 - SD Wonen	-8.010.485	-9.656.313	-14.784.795	-11.365.557	-15.883.881	-12.506.530
SD10012 - SD Economisch weefsel	-4.950.304	-6.353.756	-6.200.223	-5.994.379	-6.030.356	-6.022.520
SD10013 - SD Klimaatbeleid	-1.490.644	-1.963.611	-2.482.196	-2.444.221	-2.402.379	-2.398.702
SD10014 - SD Groen, natuur en water	-17.976.512	-19.718.762	-21.294.970	-20.866.635	-22.945.579	-22.501.339
SD10015 - SD Leefomgeving	-30.495.085	-30.299.528	-54.624.333	-42.549.248	-58.523.312	-45.172.792
SD10016 - SD Ruimtegebruik	-54.236.459	-58.774.298	-66.508.285	-57.395.845	-70.062.023	-60.194.290
SD10017 - SD Mobiliteit	4.820.474	4.215.166	-41.142.878	10.239.421	-42.868.799	10.785.767
SD10021 - SD Werk	-17.470.238	-19.903.753	-44.426.582	-22.418.119	-44.690.032	-24.191.161
SD10022 - SD Kinderopvang en Onderwijs	-39.457.096	-43.550.126	-187.616.385	-40.913.274	-198.336.789	-43.544.199
SD10023 - SD Armoedebeleid	-45.833.598	-46.049.570	-109.649.114	-46.833.596	-118.479.319	-50.178.535
SD10024 - SD Welzijn en Gezondheid	-27.018.757	-26.409.803	-75.650.887	-22.795.590	-77.220.597	-21.464.418
SD10031 - SD Superdiversiteit	-4.441.870	-4.003.914	-8.164.677	-3.645.534	-8.365.473	-3.702.830
SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurleven	-54.587.679	-55.431.326	-63.959.212	-50.736.530	-65.072.202	-51.585.613
SD10033 - SD Beleef de stad	-8.347.436	-9.131.194	-11.282.198	-8.935.721	-11.060.099	-8.714.594
SD10034 - SD Warme stad	-4.490.392	-4.453.800	-4.897.213	-4.734.432	-5.014.504	-4.967.519
SD10035 - SD Veiligheid	-122.476.049	-123.886.998	-137.339.025	-123.423.615	-154.835.112	-150.004.687
SD10041 - SD Burgers en partners	-8.790.873	-10.841.820	-12.058.832	-11.526.223	-11.430.297	-11.290.297
SD10042 - SD Dienstverlening	-46.487.650	-43.299.915	-55.628.688	-53.847.397	-56.421.922	-54.659.916
SD10043 - SD Organisatie	-73.484.901	-88.755.132	-154.738.169	-88.123.996	-152.472.886	-82.991.384
SD10044 - SD Medewerkers	-26.594.176	-30.212.193	-34.041.153	-32.596.099	-41.056.678	-39.768.829
<b>Eindtotaal</b>	<b>-591.819.729</b>	<b>-628.480.645</b>	<b>-1.106.489.815</b>	<b>-640.906.590</b>	<b>-1.163.172.239</b>	<b>-685.074.386</b>



# Investerings

		2022	2023	2024	2025
BW 2022	<b>Saldo</b>	<b>-154.655.513</b>	<b>-120.821.660</b>	<b>-113.828.484</b>	<b>-82.091.563</b>
	Ontvangsten	45.727.986	53.111.962	38.280.994	45.426.320
	Uitgaven	-200.383.499	-173.933.622	-152.109.478	-127.517.882
Delta	<b>Saldo</b>	<b>-8.573.805</b>	<b>-35.076.539</b>	<b>-10.792.621</b>	<b>34.866.871</b>
	Ontvangsten	10.276.097	-6.192.473	-3.925.117	256.097
	Uitgaven	-18.849.902	-28.884.066	-6.867.504	34.610.774

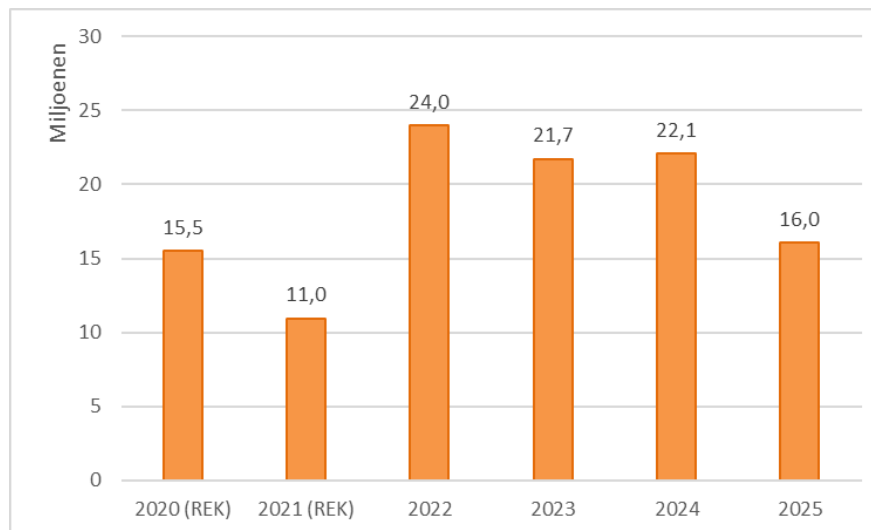
- > Jaaroverdracht investeringen (14,3mio EUR)
- > Vnl. effect van verschuiving in de tijd (2025 > 2023 en 2024) om onevenwichtige spreiding in de portfolio aan te pakken
- > Projectambities worden gescreend en bijgesteld



## Investeringsen (2)

### > Reguliere investeringsontvangsten

	2020 (REK)	2021 (REK)	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Subsidies AGION	1.576.763	1.301.028	1.364.623	1.139.008	2.500.000	2.500.000	<b>10.381.422</b>
Subsidies GSB	333.620	0	669.942	1.228.227	1.674.855	2.009.826	<b>5.916.470</b>
Subsidies Andere	1.011.296	4.469.254	8.293.171	5.196.165	2.113.568	3.067.910	<b>24.151.365</b>
Verkopen patrimonium OCMW	12.034.499	3.126.221	9.753.590	5.109.230	5.109.230	5.109.230	<b>40.242.000</b>
Verkopen patrimonium GENT	359.916	538.107	2.588.043	8.727.947	4.900.000	3.000.000	<b>20.114.012</b>
ANDERE	187.500	1.517.161	1.340.750	326.750	5.783.750	360.750	<b>9.516.661</b>
	<b>15.503.594</b>	<b>10.951.772</b>	<b>24.010.118</b>	<b>21.727.327</b>	<b>22.081.403</b>	<b>16.047.716</b>	<b>110.321.930</b>

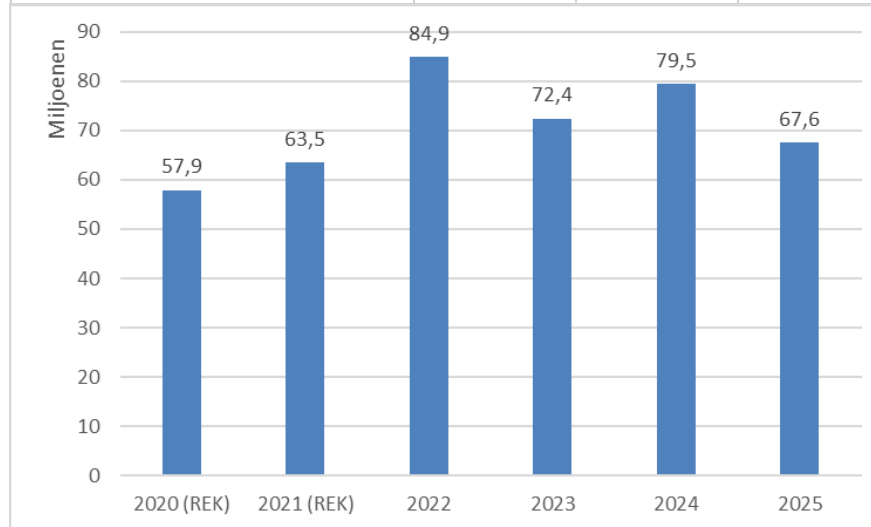




# Investeringsen (3)

## > Reguliere investeringsuitgaven

	2020 (REK)	2021 (REK)	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Onderhoudsenveloppe gebouwen	13.599.927	15.291.244	16.955.658	15.448.000	14.900.000	14.900.000	<b>91.094.830</b>
Onderhoudsenveloppe groen	1.536.163	1.815.373	1.871.516	1.654.000	1.654.000	1.700.000	<b>10.231.052</b>
Onderhoudsenveloppe vloot	2.052.885	2.760.574	4.236.969	3.690.000	2.840.000	2.790.000	<b>18.370.427</b>
Onderhoudsenveloppe wegen	14.239.042	17.861.065	19.481.246	14.062.053	14.000.000	12.000.000	<b>91.643.406</b>
District 09	10.406.478	6.395.516	13.767.742	8.225.859	11.596.496	11.985.681	<b>62.377.772</b>
Farys/TMVW	0	5.161.587	4.647.729	9.794.042	14.832.355	11.733.615	<b>46.169.328</b>
Andere	16.079.192	14.198.601	23.961.812	19.501.357	19.659.397	12.445.057	<b>105.845.416</b>
	<b>57.913.687</b>	<b>63.483.960</b>	<b>84.922.672</b>	<b>72.375.311</b>	<b>79.482.249</b>	<b>67.554.353</b>	<b>425.732.231</b>





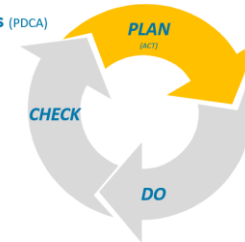
## Investeringsen (4)

### > Portfolio budget

	2020 (REK)	2021 (REK)	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
<b>Portfolio</b>	<b>-35.551.280</b>	<b>-62.452.917</b>	<b>-90.582.466</b>	<b>-64.805.639</b>	<b>-39.924.438</b>	<b>-17.388.773</b>	<b>-310.705.513</b>
<i>Ontvangsten</i>	15.909.583	15.779.735	23.852.049	32.736.442	16.043.850	23.153.885	127.475.544
Engagement	15.909.583	15.779.735	9.326.038	2.795.326	215.327	14.001.200	58.027.209
Nog geen engagement	0	0	14.526.011	29.941.116	15.828.523	9.152.685	69.448.335
<i>Uitgaven</i>	-51.460.863	-78.232.652	-114.434.515	-97.542.081	-55.968.288	-40.542.658	-438.181.057
Engagement	-51.460.863	-78.232.652	-102.986.600	-46.569.280	-19.981.044	-17.582.370	-316.812.809
Nog geen engagement	0	0	-11.447.915	-50.972.801	-35.987.244	-22.960.288	-121.368.248

### > Portfolio ambitions

Toelichting bij het AMJP (BOEK 2) > Hoofdstuk 16, p221

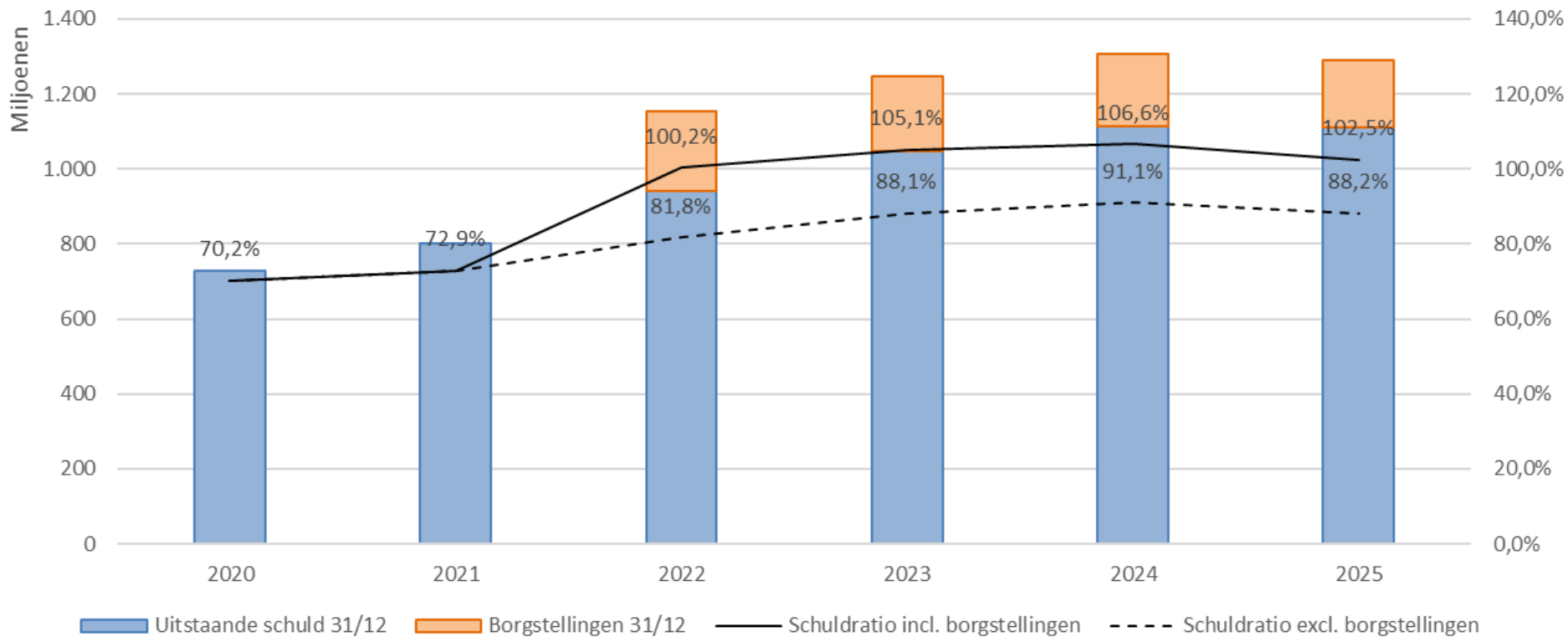


# Staat van het financieel evenwicht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. EXPLOITATIE</b>	<b>46,22</b>	<b>36,25</b>	<b>-27,73</b>	<b>14,27</b>	<b>43,60</b>	<b>84,82</b>
UITGAVEN	-991,03	-1.063,05	-1.179,95	-1.173,52	-1.180,79	-1.173,34
ONTVANGSTEN	1.037,25	1.099,30	1.152,22	1.187,80	1.224,39	1.258,15
<b>II. INVESTERINGEN</b>	<b>-78,46</b>	<b>-115,30</b>	<b>-154,66</b>	<b>-120,82</b>	<b>-113,83</b>	<b>-82,09</b>
UITGAVEN	-109,54	-142,05	-200,38	-173,93	-152,11	-127,52
ONTVANGSTEN	31,08	26,75	45,73	53,11	38,28	45,43
<b>III. FINANCIERING</b>	<b>20,11</b>	<b>55,17</b>	<b>161,71</b>	<b>106,55</b>	<b>70,23</b>	<b>-2,73</b>
UITGAVEN	-55,43	-88,44	-76,44	-103,34	-98,57	-101,58
ONTVANGSTEN	75,54	143,62	238,15	209,89	168,80	98,85
BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	-12,13	-23,88	-20,67	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG BOEKJAAR	39,45	48,57	24,70	4,03	4,03	4,03
GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT	27,32	24,70	4,03	4,03	4,03	4,03
ONBESCHIKBARE GELDEN	-3,90	-3,90	-3,93	-3,93	-3,93	-3,93
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	23,42	20,79	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
EXPLOITATIESALDO	46,22	36,25	-27,73	14,27	43,60	84,82
NETTO PERIODIEKE AFLOSSINGEN	48,76	59,20	66,02	73,58	78,77	82,10
AUTOFINANCIERINGSMARGE	-2,54	-22,95	-93,75	-59,31	-35,17	2,72
<b>GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
AUTOFINANCIERINGSMARGE	-2,54	-22,95	-93,75	-59,31	-35,17	2,72
CORRECTIE OP DE PERIODIEKE AFLOSSINGEN	1,70	4,68	5,64	1,91	-1,26	-3,39
GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE	-0,84	-18,27	-88,11	-57,40	-36,43	-0,67



# Evolutie van de schuld





**Bedankt**



