



commissie voor het budget

Openbare dossierstukken van de vergadering van 13 december
2023

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

Toelichting bij de strategische nota en presentatie (met bijlagen)

Toelichting bij de strategische nota en presentatie (met bijlagen)

Toelichting bij de strategische nota en presentatie (met bijlagen)

Openbare bijlage(n)

- 20231128_DO_BO2024_Toelichting bij de strategische nota.pdf



Toelichting budgetopmaak 2024

Bijlage strategische nota

28 november 2023

Entiteit
Contactpersoon

Strategische coördinatie
strategie@stad.gent

Inhoudstafel

Inleiding	2
1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt	3
> SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3
> SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	4
> SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	5
> SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	5
> SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	6
> SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	7
> SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	9
2. Gent, stad van kansen	10
> SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	10
> SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	11
> SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	12
> SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	13
3. Gent, stad waar we samenleven	14
> SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	14
> SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	14
> SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	15
4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars	16
> SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	16
> SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	16
> SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	16

Inleiding

Iedere budgetronde wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 ten opzichte van de laatst door de gemeenteraad goedgekeurde versie.

Om de gemeenteraadsleden (en dus de Gentenaars) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent voor om hiervoor een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota. Enkel de meest significante en voor de gemeenteraad meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BO24 krijgen een toelichting.

Deze bijlage zal worden overgemaakt aan de raadsleden en zal voorafgaand aan de raadscommissies digitaal beschikbaar worden gesteld op mia op volgende locatie:

- > Thema's > Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020-2025 > Stad & OCMW > Documenten

Na de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan wordt deze bijlage ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent:

- > Home > Over Gent & stadsbestuur > Alles over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020-2025 > Meerjarenplan 2020-2025

Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

In vergelijking met de budgetwijziging 2023 werden geen (programma-) operationele doelstellingen gewijzigd of geschrapt.

1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

SD10011 | Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

OD10001 | Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen (p.12)

Verhogen woonkwaliteit op de private huurmarkt (AC34874)

Een deel van het investeringsbudget, voorzien in 2023 werd verschoven naar 2024 (720.600 euro). Deze investeringsbudgetten worden aangewend voor de premies in functie van renovatie huurwoningen, het subsidiereglement kwetsbare groepen, aankoop gronden sociale huisvesting, sociaal beheer en renovatie in ruil voor huuropbrengsten. Er werd 59.355 euro verschoven naar PR40907 voor een subsidie voor de aankoop van de Kring (Heilig Hartsite), 191.679 euro verschoven naar PR40964 voor de renovatie van de resterende stadswoningen en 55.000 euro naar PRB3764 voor grondverwerving project bouwveld 2 Nieuw Gent.

Verhogen woonkwaliteit op de eigendomsmarkt (AC35400)

Het niet opgebruikte budget 2023 voor het reguliere project 'Gent Knapt Op' mag jaarlijks bij budgetwijziging overgedragen worden. Dit budget is gekoppeld aan de overheidsopdracht renovatiebegeleiding en ontzorging i.h.k.v. 'Gent knapt op'. Beperkte interne verschuiving van personeelsbudget naar AC34317 & AC34877.

Uitbreiding transitwoningen (PR40809 & PR40913)

De investeringsbudgetten voor de realisatie en renovatie van bijkomende transitwoningen werden voorzien.

Renovatie resterende stadswoningen (PR40964)

Het project werd opgestart en de eerste onderzoeksbudgetten voorzien.

Verhogen van de energiezuinigheid

- N.a.v. de verhoogde financiering van het VEKA voor de Energiehuizen zullen 2 extra VTE administratief medewerkers aangeworven worden (budgetneutraal, 2023_GR_00602).
- N.a.v. de ondertekening van het Lokaal energie -en klimaatpact 2.1 (2023_GR_00557) werd een bijkomend personeelslid voorzien voor de werking richting energierenovatie van appartementen voor 2024 en 2025 (budgetneutraal).
- Er gaat ook een investering van 4 miljoen euro naar energiezuinige maatregelen voor sociale woningen (Raadsbesluit 2020_GRMW_00823). Door verandering van het SHM-landschap en het uitstel van 2 bouwdoSSIERS vragen we een verschuiving van 898.200 euro investeringsmiddelen van 2023 naar 2024.

OD10002 | Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt (p.14)

Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt (AC35402)

Vermindering van het personeelsbudget -0,4 VTE naar AC34317 & AC34877.

Interne werking (AC34875)

Toevoeging aan het personeelsbudget door een interne verschuiving vanuit AC34876.

Realisatie sociale huurwoningen (PR40827)

De investeringsbudgetten voor de realisatie door sogent van 56 sociale huurwoningen op twee locaties in Nieuw Gent werd geactualiseerd (verschuiving van 2025 naar 2024).

Piloot woonmodel (PR40886)

Het investeringsbudget voor het realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent werd geactualiseerd (verschuiving in de tijd).

Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model (PR 40916)

Het investeringsbudget voor het realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model werd geactualiseerd (verschuiving in de tijd).

OD10003 | Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt (p.16)

Ondersteunen en opvolgen van kwetsbare burgers bij (her)huisvesting (AC34317 & AC34877)

Er werd een budgetneutrale verschuiving doorgevoerd (omzetten graad) om 2 tijdelijke consulenten definitief aan te werven vanuit AC35400, AC35402 en AC34876.

Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid (AC34876)

Het personeelsbudget werd verschoven naar AC34317, AC34877 en AC34875.

SD10012 | Een divers en duurzaam economisch weefsel

OD10005 | Opschalen van de economie van de toekomst (p.23)

Investeren in de economie van de toekomst door de uitbouw van ecosystemen i.s.m. partners (AC35408)

Sogent heeft in mei 2023 voor de exploitatie van het Wintercircus samen met gekozen partner(s) een SPV (specifieke projectvennootschap), in casu TENT bv, opgericht en aan TENT een erfpacht toegekend, op basis waarvan TENT het Wintercircus exploiteert. De Stad Gent verleent een jaarlijkse tussenkomst aan sogent voor het Wintercircus onder de vorm van een werkingssubsidie (exploitatiemiddelen). Door deze financiering kan sogent cashmatig voldoen aan haar aflossingen van de lening(en) die betrekking hebben op dit project. De voorziene jaarlijkse erfpachtvergoeding die wordt betaald volstaat immers niet tot 2054 om de aflossingen van de lening(en) die betrekking hebben op dit project te dragen.

In de BSO wordt een opsplitsing gemaakt tussen werkingssubsidie enerzijds en aanloopkorting voor de canon (middelen die oorspronkelijk uit het budget van speerpuntenfonds komen) anderzijds. Deze werden geactualiseerd. De spreiding van de aanloopkorting met betrekking tot de canon overeengekomen tussen sogent en TENT werd aangepast. De werkingssubsidie wordt aangepast omwille van de stijging van de rentevoeten. Bovendien leidde de gestegen prijzen in de bouwsector tot een hogere bouwkost en dus een hogere financieringsnoodzaak voor sogent (1,15 mln euro).

Sogent zal de werkingssubsidie terugbetalen aan de Stad Gent. De terugbetaling van de werkingssubsidie door sogent aan de Stad Gent gebeurt renteloos.

SD10013 | Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

OD10009 | Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie (p.30)

N.a.v. de ondertekening van het Lokaal energie -en klimaatpact 2.1 (2023_GR_00557) werd op investeringen 211.116 euro ingeschreven op 2024 en 323.090 euro op 2025 voor het project zonnepark Muide (budgetneutraal).

N.a.v. de budgetopvolging 2023 van Lokaal energie -en klimaatpact 2.0 (2022_GR_01020) werd een budget van 266.431 euro verschoven naar de sluitpost verledning straatverlichting (budgetneutraal).

N.a.v. het Europese project Neutralpath (2022_GR_01129) werd de personeelskost ingeschreven (1 VTE A periode 2023-2027, budgetneutraal).

SD10014 | Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

OD10012 | Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar (p.36)

Aanleggen nieuw woongroen (AC34886)

Verschuiving van investeringsmiddelen van 2023 naar 2025 (106.000 euro) - onteigening in kader van verbindingswegen De Campagne.

Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren (AC34239)

Zowel de uitgaven- als ontvangstenbudgetten m.b.t. bestemde gelden in het kader van aankopen boscompensatie verschuiven (60.000 euro) naar 2024.

Portfolio

Up-to-date zetten projecttimings, enerzijds i.h.k.v. de aankopen en het realiseren van projecten, anderzijds veroorzaakt door vertraging in aankopen en onteigeningsprocedures.

Financiële engagement na vastleggingen worden zichtbaar voor volgende projecten:

- Natuurcompensatie Moervaartvallei (PR40218)
- Realiseren Gentbrugse Meersen – Noordelijk deel (PR40647)
- Realiseren Groenpool Wonderwoud, 'Oud Vliegvelde' (PR40798)

OD10013 | Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid (p.38)

Visuele netheid openbaar terrein (AC34219)

Stopzetting activiteit ploeg netheid naar aanleiding van verdwijnen hondentoiletten.

Ongedierte en zwerfdieren (AC34220)

Stopzetting activiteit ploeg Plaagdierbeheersing. Geplande gedeeltelijke omzetting exploitatiemiddelen personeel naar exploitatiemiddelen werking (aanbesteding plaagdierbeheersing) wordt vervroegd van 2025 naar 2024.

Beheren openbaar groen (AC24230)

Verschuiving investeringsmiddelen (250k) van 2023 naar 2024 door vertraging bij aankopen materiaal.

OD10014 | Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur (p.39)

De delta's op de investeringsuitgaven zijn toe te schrijven aan verschuivingen in de tijd, in het bijzonder van herstel van funerair erfgoed.

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

OD10017 | Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad (p.44)

De Vlaamse overheid nam de beslissing de LEZ-verstrenging te laten ingaan vanaf 1 januari 2026, een jaar later dan eerder voorzien. Omdat we deze verstrenging goed willen communiceren naar Gentenaars en bezoekers wordt 55.000 euro verschoven van 2024 naar 2025.

Op het vlak van handhaving van de LEZ is bijkomend budget voorzien voor de inning van buitenlandse boetes, wat ook moet resulteren in extra ontvangsten.

OD10019 | Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad (p.47)

IVAGO (Boek 1, p.291)

1. Afvalenergiecentrale (AEC)

Gezien de gestegen kostprijzen voor bouw materiaal en de gestegen interestvoet gebeurde een herraming van het benodigde budget voor de vernieuwbouw van de huidige verbrandingsinstallatie. Dit vertaalt zich in een verhoging van de dotatie vanaf 2026. Naar planning start op dat moment de afschrijving op 30 jaar en een lening op 20 jaar.

De exacte timing en kost is enerzijds het voorwerp van een overheidsopdracht voor het aanduiden van de nieuwe private partner bij IVAGO en anderzijds voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de AEC.

2. Elektrificatie rollend materieel

Het rollend IVAGO-materieel gaat gemiddeld een 10-tal jaren mee. Daarom doet de afvalintercommunale vanaf nu geen investeringen meer in niet-elektrisch rollend materieel dat ook na 2030 nog in dienst zal zijn en binnen de R40 zal rijden. Immers:

- IVAGO moet aligneren met het 'Plan Stedelijke logistiek' (GR oktober 2023).
- we verwachten een verstrenging van de EU-richtlijnen (clean vehicles directive).
- we moeten beantwoorden aan het Lokaal materialenplan 2023-2030.

Er werd ook investeringsbudget van 2023 naar 2024 doorgeschoven, om deze uitdaging mee te financieren.

3. Straatvegen: de overname van vijf zones van Dienstenbedrijf Sociale Economie

De dotatie aan IVAGO wordt verhoogd om, in de zones (Gentbrugge, Ledeborg, Heernis/Dampoort, Macharius, Sint-Amandsberg) die worden afgestoten door DBSE (120km manueel vege) de veefrequentie aan te houden.

Uitstel vast glasrecipiënt

De testfase van het vast glasrecipiënt loopt momenteel. De investering in de uitrol in de voorziene zones hangt af van het resultaat van deze test en daarom worden de budgetten verschoven naar 2024.

SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10053 | Logistieke huisvesting (p.87)

De POD Logistieke huisvesting werd herijkt om de oorspronkelijk goedgekeurde financiële ambities te kunnen realiseren binnen een context van sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, werken en diensten. Het aangepaste bouwprogramma werd toegelicht tijdens de commissie MPP van november 2023.

OD10023 | Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie (p.92)

Sogent (Boek 1, p.295)

Gebiedsontwikkeling (AC34775)

- Aanpassing forfaitaire werkingstoelage
 - Aanpassing groeivoet personeel o.b.v. inschatting Planbureau oktober 2023 en de evolutie van de energiebehoefte en -besteding.
- Aanpassing variabele werkingstoelage
 - De tussenkomst van de stad voor de belasting op de onbebouwde terreinen wordt verrekend naar aanleiding van de exacte afrekening.
 - De historische kost van herstellings- en instandhoudingskosten van het NTGent voor de periode 2017-2022 wordt eenmalig toegevoegd aan de variabele werkingstoelage (43.794 euro).
 - Jaarlijkse herstellings- en instandhoudingskosten van het NTGent worden toegevoegd aan de variabele werkingstoelage (15.000 euro).
- Aanpassing variabele investeringstoelage
 - 72.600 euro voor aanpassing elektriciteitsinstallatie in gebouw Kongostraat (vzw Amal).
 - 10.894 euro voor aanpassing branddetectie in gebouw Ham (CAW).
 - 119.650 euro aanpassing door verschuivingen van 2023 naar 2024.

OD10024 | Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen (p.93)

Er wordt bijkomend onderhoudsbudget voorzien voor onderhoud en heraanleg van het openbaar domein om de stijgende kosten door inflatie te kunnen opvangen.

Er wordt bijkomend investeringsbudget voorzien om de versnelde verleding van de openbare verlichting door te voeren.

OD10028 | Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang (p.100)

De werf voor Basisschool De Kleurdoos en kinderdagverblijf De Kereltjes is bezig.

De eerste plannen voor een nieuwe kinderopvanglocatie in de Dampoortwijk werden voorgesteld, de bouwaanvraag wordt voorbereid voor start bouw in 2025.

OD10029 | Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen (p.101)

Farys (boek 1, p.293)

De dotatie werd aangepast aan de herziene indexparameters. De energiekosten werden naar boven aangepast (circa 800.000 euro). Farys hanteert via raamcontract een vastklikstelsel voor zijn energievoorzieningen. Dit zorgde de voorbije jaren voor gunstige prijzen. Maar vanaf 2024 is er een aanzienlijke stijging.

Er worden onderhoudsmiddelen voorzien voor infra Gentbrugse Meersen en VC Zwijnaarde (90.000 euro).

Aan de investeringskant zijn er enkele verschuivingen in de tijd. Ondertussen werden de dossiers voor de werken voor cafetaria aan de waterkant (Blaarmeersen) en Standaard Muide gegund. De dossiers voor de kunstgrasvelden VC Zwijnaarde en KSCE Mariakerke werden opgestart. De nieuwbouwkantine van KSCE Mariakerke wordt echter doorgeschoven om zo binnen het beschikbaar investeringsbudget te kunnen blijven.

Farys ontvangt zijn werkingsdotatie in het jaar X + 1. Dit betekent dat Farys tijdens jaar X moet prefinancieren. Tot voor kort bracht het aangaan van schuld op korte termijn geen noemenswaardige kosten met zich mee. De huidige marktsituatie is echter anders. Dit heeft een impact van circa 400.000 euro op de autofinancieringsmarge.

S&R/Lago Rozebroeken (boek 1, p.293)

S&R was vragende partij om de lopende overeenkomst voor zwembad Rozebroeken met 15 jaar te verlengen. We wilden ingaan op de vraag om de onderhandelingen aan te vatten om de bestaande subsidieovereenkomst open te breken. Verder juridisch onderzoek leert ons echter dat het openbreken van de overeenkomst voor zo een periode ernstige juridische risico's inhoudt. Dit op het vlak van de staatssteunregels en de wet op de overheidsopdrachten. De voorziene besparing op de jaarlijkse subsidie (275.000 euro/jaar) als gevolg van het verlengen van de overeenkomst kan dus niet gerealiseerd worden.

Hiernaast wordt de subsidie geïndexeerd op basis van de consumptieprijzen zoals ook contractueel verplicht is. Ten slotte wordt de verliesfinanciering als gevolg van de covid- en Oekraïne-crisis afgehandeld. Volgens het subsidiebesluit is Stad Gent immers verplicht voor 50% tussen te komen voor een ernstig nadeel wegens uitzonderlijke omstandigheden.

OD10030 | Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur (p.103)

Optimaliseren culturele infrastructuur (AC34110)

VIERNULVIER - restauratie Vooruit

Voor de restauratie De Vooruit, wordt een bijkomende cofinanciering op de erfgoedpremies van de Vlaamse Overheid voorzien voor een bedrag van 1.984.027,38 euro (400.000 euro in 2024 en 1.584.027 euro in 2025).

Kopergietery

Voor het project 'Kopergietery Studio's' wordt in 2024 terug een cofinanciering van 509.712 euro voorzien op de bijkomende FoCI-middelen van de Vlaamse overheid n.a.v. de gestegen bouwcost.

SD10017 | Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

OD10037 | Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid (p.112)

Er wordt een stijging van uitgaven en ontvangsten voorzien voor het aanstellen van een nieuw incassobureau waardoor een efficiëntere afhandeling van buitenlandse overtredingen bij het inrijden van het autovrij gebied kan gebeuren.

OD10038 | Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod (p.114)

Er wordt een stijging van uitgaven en ontvangsten voorzien voor het aanstellen van een nieuw incassobureau waardoor een efficiëntere afhandeling van buitenlandse parkeerovertredingen kan gebeuren.

2. Gent, stad van kansen

SD10021 | Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

OD10040 | Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt (p.119)

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen (ACD3410 en AC35216)

Inschrijven van de inkomende subsidie Jobteam. Dit is de opvolger van de vorige subsidie Jobteam die liep van 2020 tot 2023 en stond nog niet in budget. De basis van de nieuwe subsidie is reeds gekend en dit deel is reeds ingeschreven voor 2024. Wordt in de loop van volgend jaar nog verder bijgestuurd in het budget. Dit betreft 250.000 euro werkingsmiddelen en 13,5 VTE in 2024.

Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 (ACD3811)

Verlaging van 100 VTE artikel 60 medewerkers. Momenteel is er een daling van de instroom en kunnen de gebudgetteerde 400 VTE art. 60 niet benut worden. Hierdoor komt de dienstverlening van DBSE onder druk te staan. Er worden voor 2024 en 2025 39 VTE artikel 60 omgezet naar reguliere medewerkers om de huidige dienstverlening DBSE mee op te vangen en 61 VTE artikel 60 voor de financiering van openbare netheid/verhuis voor OCMW cliënten.

Aanbieden van empowerend groepswerk (ACD3912)

Daling inkomsten empowerend groepswerk naar aanleiding van wegvallen compensatieregeling PASOA subsidies. De middelen worden bijgesteld vanuit de Stad.

Beheren Campus UCO (ACD8000)

Het project 'verbouwing UCO' is verschoven in de tijd. Er zijn nog een aantal investeringsuitgaven UCO die gekoppeld waren aan de activiteit en ook verschoven zijn naar 2026.

Inschrijven eerste inschatting inkomende subsidies lokaal arbeidspact (370.000 euro).

OD10041 | Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie (p.120)

- Omzetting reguliere medewerkers naar individueel maatwerkers op verschillende activiteiten DBSE.
- Wijzigen de taakverdeling tussen IVAGO en Dienstenbedrijf. DBSE voorziet alle dienstverlening m.b.t. openbare netheid in de 19e eeuwse gordel.
- Opnieuw opnemen van verhuis voor cliënten OCMW door DBSE met individueel maatwerkers i.p.v. art. 60 medewerkers. Deze dienstverlening was stopgezet in 2023 wegens een tekort aan doelgroepmedewerkers (art. 60). Hierdoor krijgen cliënten via doorverwijzing van hun maatschappelijk werker een aanzienlijke korting bij verhuis.
- Verhoging van 10 medewerkers i.f.v. buffer voor de reguliere dienstverlening van DBSE (zie OD10040).
- Verbouwing van het UCO-gebouw (PRD3761): vrijgeven van de middelen voor de investeringen project verbouwingen UCO in 2023 en 2024.

SD10022 | Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

OD10042 | Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar (p.125)

OD10043 | Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent (p.126)

OD10044 | Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving (p.128)

OD10045 | Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs (p.129)

Onderwijs

In haar strijd tegen het lerarentekort lanceerde Vlaanderen de proeftuinen, maar voorzag geen geormerkte financiering. Het Stedelijk Onderwijs Gent voorziet daarom middelen om haar proeftuinen te ondersteunen.

De nasleep van corona, het lerarentekort, de concurrentie door krapte op de arbeidsmarkt,... de uitdagingen in het onderwijs blijven groot. Het Stedelijk Onderwijs Gent versterkt haar personeelscel met een coördinator, een HR-jurist en een arbeidspsycholoog. De financiering gebeurt met Vlaamse middelen.

Het Vlaams internatendecreet voorziet een financiering voor de internatenwerking. De financiering van 1,5 VTE verschuift van de Stad naar Vlaanderen.

Kinderopvang

Ook de crisis in de kinderopvang laat zich voelen. Dienst Kinderopvang Stad Gent zet VTE om naar werkmiddelen voor het betalen van medewerkers via interimarbeid (zorgen voor potentiële structurele personeelsinstroom via interimkantoor). Deze transactie blijkt jaarlijks noodzakelijk om handen op de werkvloer aan te trekken en is bovendien een effectieve manier om zijinstroom te creëren die later leidt tot structurele aanwerving bij Dienst Kinderopvang.

Dienst Kinderopvang Stad Gent herschikt de middelen voor de prefinanciering van niet-stedelijke opvanginitiatieven in de tijd, nl aangepast aan het nieuwe uitgaveritme dat gestuurd wordt door Vlaanderen (Agentschap Opgroeien) om zo de Gentse uitbaters van kinderopvang te kunnen blijven ondersteunen.

Maaltijden

De Stad Gent blijft inzetten op betaalbare en duurzame maaltijden in de Gentse stadsscholen en -kinderopvang.

Leersteuncentrum

Het Leersteuncentrum Pilar Gent, voorheen stedelijke ondersteuningsnetwerk, werd omgevormd tot nieuwe stadsdienst. Het centrum stelt bijkomend (100% gesubsidieerd) de nodige profielen aan voor haar multidisciplinaire werking, zoals bepaald in het Vlaams decreet leersteun.

CLB

De CLB's zetten in op extra gesubsidieerde tewerkstelling met extra middelen van Vlaanderen (AGODI zet hiermee deels een historische achterstand recht wegens stijgend leerlingenaantal).

OD10044 | Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving (p.128)

Het Onderwijscentrum Gent zet verder in op ondersteuning van projecten als 'School in je Buurt', zomeracademie, Leraar in Gent en het Centraal Aanmeldregister.

OD10045 | Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs (p.129)

Het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd realiseert de overname van de gesubsidieerde activiteit Huis van het Kind. Deze overname van personeel volgt een nieuwe Europese richtlijn.

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

OD10047 | Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid (p.134)

- Structureel verankeren van budget noodnachtopvangcapaciteit (48.000 euro).
- Verschuiven van het noodbudget van de winternachtopvang van 2023 naar 2024 (58.000 euro) en 2025 (50.000 euro).
- Door personeelstekorten en sterke stijging van de kosten van personeel en werking was CAW o.a. teruggespoold op 1 inloopcentrum. De dienstverlening wordt terug verhoogd naar 2 inloopcentra met garantie van voldoende continuïteit (100.000 euro).
- Continuering herstelverblijf voor herstelopvang daklozen die nog revalidatietijd nodig hebben (54.000 euro).
- Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf (ACB1411)
 - Verder voorzien van investeringssubsidie voor CAW van 40.000 euro voor project leegstand (kredietverschuiving)
 - Verschuiven budget investeringen (318.000 euro) voor mogelijke verbouwing Leebeeksite i.h.k.v. instapwonen. Momenteel in onderzoek.
- Inkomende subsidie Fedasil i.h.k.v. Opvang en Oriëntatie van 120.000 euro voor 2023, 140.000 euro voor 2024 en 2025.
- Postmobiel wonen (PR40823): teruggave restbudget project postmobiel wonen van 500.000 euro in 2023.
- Dienst Outreachend Werk onderzoekt de uitbreiding van de lockers voor daklozen, met een 20-tal lockers.

OD10048 | Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen (p.136)

- Mindere besteding van toegekende subsidies Gemeente Zonder Gemeentehuis – automatisch advies leefloon in 2023.
- Uitdoven compensatiebedrag PASOA. Wordt gecorrigeerd door eigen financiering in steunbudget.
- Delta personeel is correctie besparingen en technische correctie.

OD10050 | Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken (p.138)

Technische correctie personeelsbudget +/-60 VTE:

- Activiteiten corrigeren personeelsbudget van Welzijn & Samenleven; correctie op de onbetaalde afwezigheden, klein deel van de delta.
- Responsabiliseren overtallen stond tot BW23 op deze activiteiten. Sinds BO24 zit dit op de inhoudelijke activiteiten zelf.
- Dit is dus geen positief resultaat, maar het betreft enkel een budgettaire verschuiving.
- Achtergrondinfo: De correcties scherper budgetteren zitten niet in deze activiteiten. Die zitten momenteel op centrale activiteiten.

Op basis van de prognose van dossier steun (groei sociale dossiers) en dossier Oekraïne is er een stijging van maatschappelijk werkers, administratief medewerkers en diensthoofden in de wijken.

- Groei dossier steun:
 - 1 VTE diensthoofd
 - 6 VTE administratief medewerker: vanaf 2024 voegen we structureel 6 VTE deskundig medewerkers toe aan het personeelsbehoefteplan om dit tekort aan groei te corrigeren. Dit wordt nog steeds deels gesubsidieerd.
 - 8.5 VTE maatschappelijk werker in 2024 dat gradueel stijgt naar 18.5 VTE maatschappelijk werker in 2029
- Groei dossier Oekraïne:
 - Op basis van sociale dossiers Oekraïne werden er 21 VTE voor 2024 en 20,5 VTE voor 2025 goedgekeurd. Dit betreft maatschappelijk werkers en ondersteuning.

Ontvangsten te verklaren door extra inkomende subsidies en inkomsten door externe dienstverlening bij o.a. de psychologische dienst en juridische dienst.

OD10051 | Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten (p.140)

- Verhoging budget steun naar aanleiding van prognose stijging dossiers.
- Uitdoven compensatie PASOA; wordt verder gefinancierd door de stadsorganisatie.

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

OD10053 | Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn (p.146)

Verschuiving Sociaal innovatiefonds (AC34003): verschuiving middelen van 2023 en 2024 naar 2026 (122.000 euro) voor uitbetaling restsubsidie oproep SIF 2024.

3. Gent, stad waar we samenleven

SD10031 | In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

OD10056 | Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (p.151)

- Ondersteunen EVA Amal vzw (AC35137): nieuwe inkomende subsidies (Oekraïne, Vierde pijler, Plan samenleven).
- Positieve beeldvorming en antidiscriminatie (AC35152): inkomende subsidie plan samenleven en heroriëntering van middelen naar toegankelijkheid.

OD10057 | Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers (p.153)

Toegankelijke infrastructuur (AC35455): heroriëntering van middelen naar toegankelijkheid.

SD10032 | Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-, sport- en cultuurleven

OD10059 | Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad (p.157)

Gent maakt zich op om een jaar lang de Europese Jongerenhoofdstad (European Youth Capital) te zijn. De voorbereidingen zitten in een laatste rechte lijn. Een eerste golf aan projecten worden klaargestoomd om in februari 2024 van start te gaan. De aanpak van onderuit werkt en werpt al vruchten af met heel wat initiatieven die spontaan ontstaan en door de jeugddienst begeleid worden. Een groep van jongeren “de 20 van 24” zit mee aan het stuur en wordt vanuit de Jeugddienst ondersteund. De activiteiten vanuit de jongeren, de grotere events die de Stad zelf organiseert en een groot debat in aanloop naar de Europese verkiezingen zullen de Gentse jongeren nóg sterker binden aan hun wijk, stad en de wereld. Alles gebeurt binnen de goedgekeurde budgetten, die ook deels bestaan uit subsidies van de Vlaamse Overheid.

OD10061 | Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen (p.159)

AG Erfgoed en AG Kunsten & Design (Boek1, p.292)

Aanpassing aan groeivoet personeel o.b.v. inschatting Planbureau september 23.

OD10063 | Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen. (p.162)

UitPAS (AC34893)

Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt bijkomend jaarlijks budget voorzien voor een bedrag van 200.000 euro voor tussenkomsten naar externe vrijetijdsorganisatoren wegens de forse stijging van zowel het aantal participaties als de gemiddelde kost per participatie.

Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector (AC34113)

VZW Scala

Voor 2024 en 2025 wordt de subsidie aan Scala Vzw verhoogd met in totaal 100.000 euro. Deze verhoging moet vzw Scala in staat te stellen om de komende twee jaar aan haar verplichtingen te voldoen en i.s.m. Minard een toekomst- en actieplan op te stellen om tot een betere, geïntegreerde, werking te komen.

OD10064 | Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied. (p.163)

Bibliotheek

Bijpassen van de impact van de index op de gebruikersvergoeding aan de CVBA Waalse Krook en van de index op het onderhoudscontract voor het boekentransportsysteem van de CVBA Waalse Krook.

SD10033 | Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

OD10066 | Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte (p.167)

Gentse feesten

De middelen van het proefproject met bewaakte inpandige fietsstallingen tijdens de Gentse feesten zullen voortaan structureel worden voorzien. Bovendien zullen 3 in plaats van 2 stallingen worden geopend, gezien zowel Brandweer als Politie dit cruciaal achten voor de veiligheid.

Er zijn bijkomende middelen om de verhoging van de kost van Wiblocs (afbakenen van feestzone met bemande poorten) op te vangen.

Kermissen

Er werd beslist om de financiële ondersteuning van de kermissen los te koppelen van het reglement voor feestelijke evenementen. Om de balans financieel correct te hebben werd het budget ter ondersteuning van de kermissen verhoogd tot het bedrag dat zal beschikbaar zijn voor de feestelijke evenementen.

4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars

SD10041 | We maken Gent samen met haar burgers en partners

OD10074 | Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld (p.181)

Heroriëntering van middelen naar toegankelijkheid (AC35150)

SD10042 | Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

OD10076 | Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal (p.187)

District09 (boek 1, p.294)

De dotatie van District09 werd aangepast aan de herziene indexparameters en aan aantal recurrente meervragen die niet gecompenseerd konden worden binnen de beschikbare dotatie. Namelijk voor de Cevi-bevolkingstoepassing (circa 65.000 euro), Smartdoc/New Social voor OCMW (circa 15.000 euro) en het tijdsregistratiesysteem Syncore (circa 20.000 euro).

Om aan de Vlaamse decretale verplichting te kunnen doen, worden eveneens middelen voorzien voor een vastgoedinformatieplatform (circa 20.000 euro). Ten slotte worden de jaarlijkse exploitatiekosten voor een volwaardig digitaal archief (e-depot) voorzien (circa 100.000 euro).

OD10077 | Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken (p.188)

De grote delta op exploitatie-uitgaven in 2023 is in hoofdzaak toe te schrijven aan de uitgaven voor de organisatie van de volksraadpleging.

De ontvangsten uit eID's en reispassen werden bijgesteld op basis van nieuwe prognoses van het aantal uit te reiken documenten (zie p.283).

SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10082 | Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen (p.198)

Zoals opgenomen in de RPR en overeengekomen met de vakorganisaties volgt de Stad in haar bedrijfsvervoersplan de evolutie van het maximaal vrijgestelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer per fiets. Medewerkers die kiezen voor de fiets in hun woon-werkverkeer zullen vanaf 1 januari een vergoeding ontvangen van 0,35 euro/km (t.o.v. 0,27 euro/km t.e.m. 31/12/2023). Voor medewerkers die andere vervoersmiddelen kiezen voor hun woon-werkverkeer wijzigt de vergoeding niet.

OD10086 | Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium (p.206)

Om de slagkracht van het onderhouds-investeringsbudget te behouden in een context van sterk stijgende prijzen voor grondstoffen en werken, wordt het investeringsbudget voor onderhoud van de gebouwen naar boven bijgesteld. Dit is complementair aan de middelen die in vorige budgetronde werden toegevoegd om de inspanningen rond EPC en andere conformiteits-attesten op te drijven en de aanpassing van de mercuriale in het exploitatiebudget. Hiermee kan het aan de start van het meerjarenplan vooropgestelde onderhoudsprogramma aangehouden blijven. Bij de onderhoudsingrepen staan compliance en duurzaamheid steeds voorop, om de gebouwen klaar te maken voor de toekomst en integraal toegankelijk voor alle Gentenaars.

OD10087 | Aanbieden van een facilitaire dienstverlening (p.208)

Dankzij de dalende prijzen en de inspanningen van onze medewerkers om het energieverbruik te beperken kunnen de energiekredieten naar beneden bijgesteld worden. Met een aangepast winterplan kunnen we structureel het gebruikte volume energie terugdringen.

We versnellen ook de uitrol van installaties voor zonne-energie op onze gebouwen. We bereiden ons daarmee voor op de verstrengde Vlaamse regelgeving voor openbare gebouwen en zetten in een beweging ook in op energiedelen van de opgewekte hernieuwbare energie en op het isoleren van de daken waarop de installaties geplaatst worden. Zo dringen we ons energieverbruik verder terug terwijl we onze eigen productiecapaciteit versterken en de energiekosten verder structureel kunnen verlagen in komende jaren.

Toelichting bij de strategische nota en presentatie (met bijlagen)

Openbare bijlage(n)

- 20231213_PR_Commissie budget BO2024.pdf



gent:

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Budgetopmaak 2024

Budgetcommissie 13 december 2023



Agenda

Inleiding door schepen Coddens

Budgetopmaak 2024

- Voornaamste wijzigingen
- Financieel resultaat
- Evolutie van de schuld

Conclusie

Inleiding

Meerjarenplan met behoud van buffer van 10mio op AFM25

Ruimte gevonden om aanhoudend hoge inflatie het hoofd te bieden, o.a.:

- Onderhoud van wegen en stadsgebouwen
- Voeding

Slimme keuzes met het oog op de toekomst, vb. zonnepanelen

Enkele nieuwe uitdagingen aangepakt

Pad van de budgetbeheersing is ingeslagen. We voorzien een logische doorrol van het financieel evenwicht en zetten, samen met het managementteam, alles klaar voor een herijking van de budgetten bij de opmaak van het volgende meerjarenplan.



Voornaamste wijzigingen



Voornaamste wijzigingen

Bijstelling ontvangsten uit APB en OOV (omwille van component inflatie)

Herbevestiging dividenden IMEWO

Ontvangsten uit buitenlandse incasso

Wijziging ELIA-compensatie (vanaf 2026)

Aanpassing personeelsbudgetten aan inflatie (ook bij de VR)

Verdere daling energieprijzen

Iets hogere rentevoeten, vnl. voor kortetermijnfinanciering

Verhoging fietsvergoeding

Herspreiding van de portfolio budgetten op basis van meest recente ramingen (I)

Verschuiving in de tijd op projecten Logistieke Huisvesting (I)

...

Exploitatie

Saldo

		2023	2024	2025	2026
BO2024	Saldo	55.159.556	42.758.140	86.840.306	95.070.775
	Ontvangsten	1.296.772.131	1.330.658.105	1.366.213.235	1.371.015.222
	Uitgaven	-1.241.612.574	-1.287.899.965	-1.279.372.930	-1.275.944.447
Delta	Saldo	5.705.074	-8.289.889	-2.016.243	
	Ontvangsten	2.982.413	26.326.941	28.375.063	
	Uitgaven	2.722.662	-34.616.831	-30.391.306	

Ontvangsten

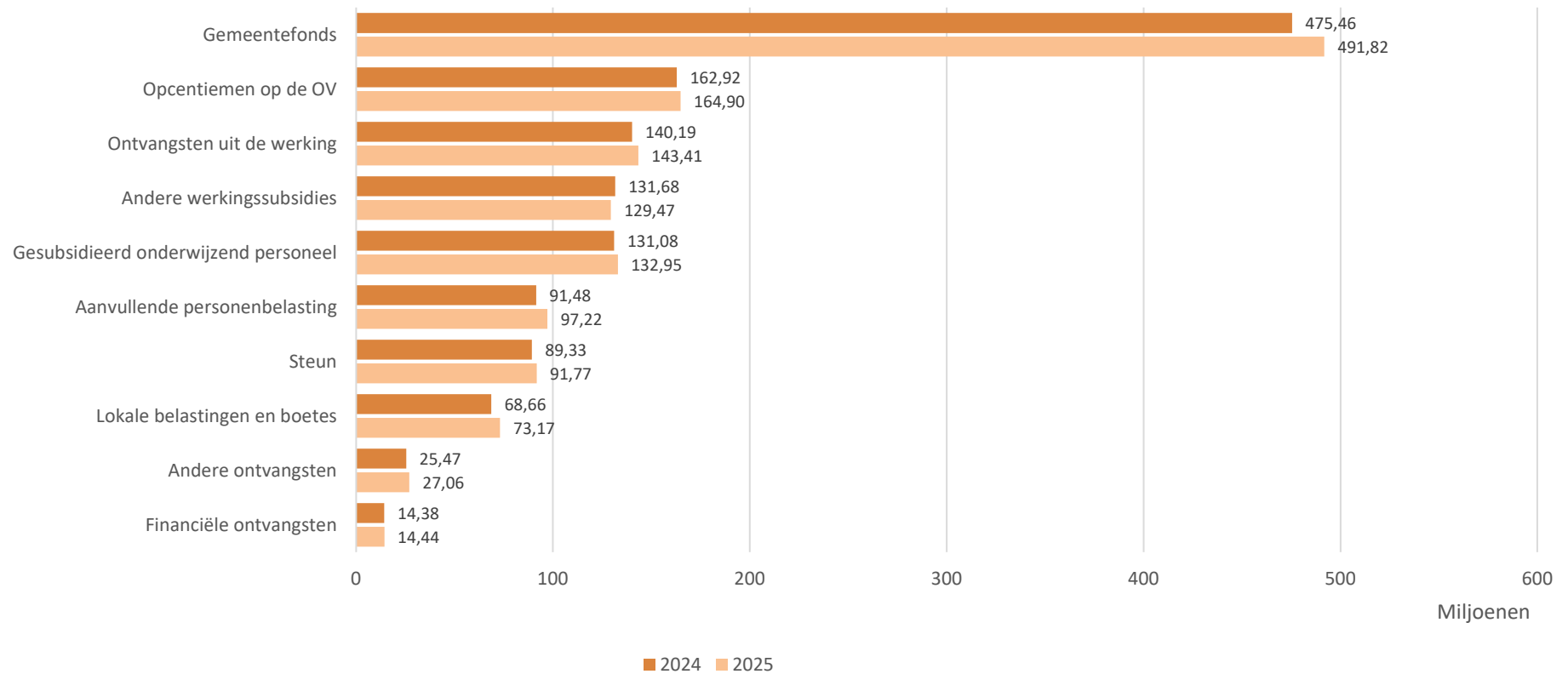
- OOV/APB
- Bevestiging dividenden IMEWO
- Buitenlandse incasso

Uitgaven

- Personeelsbudgetten
- Energie
- Diverse nieuwe uitdagingen

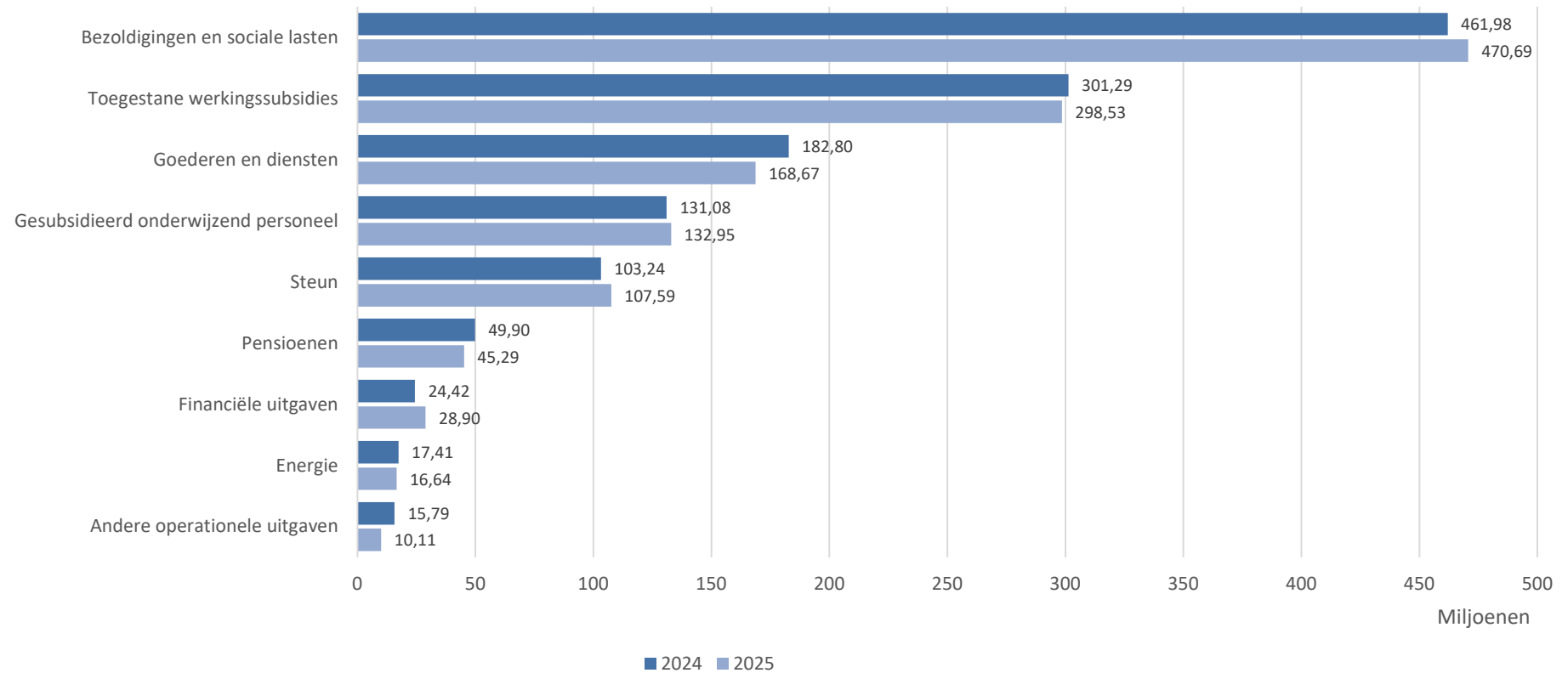
Exploitatie

Ontvangsten



Exploitatie

Uitgaven



Exploitatie

Beroep op de algemene financiering

	2020 (REK)	2021 (REK)	2022 (REK)	2024 (BUDGET)		2025 (BUDGET)	
	Ten laste van alg. fin.	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	-11.981.006	-17.095.688	-14.177.159	-17.277.950	-14.075.214
SD10012 - SD Economisch weefsel	-4.950.304	-6.353.756	-6.483.289	-7.191.028	-7.011.668	-6.448.179	-6.379.930
SD10013 - SD Klimaatbeleid	-1.490.644	-1.963.611	-2.281.329	-2.889.138	-2.358.026	-2.673.668	-2.193.085
SD10014 - SD Groen, natuur en water	-17.976.512	-19.718.762	-20.652.587	-24.399.872	-23.817.256	-23.984.898	-23.438.142
SD10015 - SD Leefomgeving	-30.495.085	-30.299.528	-39.343.468	-64.114.845	-48.750.035	-61.439.858	-45.943.405
SD10016 - SD Ruimtegebruik	-53.289.955	-57.743.645	-57.776.334	-70.941.018	-62.185.914	-68.970.617	-59.853.533
SD10017 - SD Mobiliteit	4.820.474	4.215.166	12.527.287	-51.167.311	15.292.219	-51.230.879	16.890.475
SD10021 - SD Werk	-17.470.238	-19.903.753	-21.095.569	-43.398.482	-24.887.460	-41.475.197	-24.762.409
SD10022 - SD Kinderopvang en Onderwijs	-39.457.096	-43.550.126	-48.971.766	-229.339.858	-52.603.737	-229.913.602	-51.153.056
SD10023 - SD Armoedebeleid	-46.758.212	-46.872.398	-55.702.983	-145.596.352	-57.765.334	-149.229.020	-59.792.159
SD10024 - SD Welzijn en Gezondheid	-26.094.143	-25.432.612	-25.073.630	-91.575.267	-26.166.662	-91.415.780	-26.259.634
SD10031 - SD Superdiversiteit	-3.601.210	-3.583.006	-4.613.162	-10.400.478	-4.920.828	-9.393.892	-4.661.028
SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurleven	-55.534.182	-56.461.980	-56.948.783	-71.747.704	-56.434.483	-67.810.506	-52.940.711
SD10033 - SD Beleef de stad	-8.347.436	-9.131.194	-8.649.407	-12.291.801	-9.910.805	-11.364.330	-8.939.133
SD10034 - SD Warme stad	-4.490.392	-4.453.800	-4.712.367	-5.356.903	-5.226.168	-5.174.160	-5.053.466
SD10035 - SD Veiligheid	-122.476.049	-123.886.998	-129.015.508	-161.374.942	-156.714.408	-166.017.174	-161.422.935
SD10041 - SD Burgers en partners	-8.790.873	-10.841.820	-11.488.871	-12.385.577	-12.217.898	-11.054.144	-10.883.846
SD10042 - SD Dienstverlening	-47.328.311	-43.875.185	-47.866.162	-66.616.960	-63.739.758	-65.535.782	-63.170.518
SD10043 - SD Organisatie	-73.484.901	-88.755.132	-97.525.754	-167.890.989	-91.152.542	-159.421.260	-78.195.588
SD10044 - SD Medewerkers	-26.594.176	-30.212.193	-29.981.559	-40.159.638	-37.797.345	-43.195.989	-40.911.560
Eindtotaal	-591.819.729	-628.480.645	-667.636.247	-1.295.933.851	-742.545.266	-1.283.026.885	-723.138.876

Exploitatie

Beroep op de algemene financiering – toelichting bij tabel

Per strategische doelstelling gedeelte van exploitatie uitgaven dat niet gefinancierd wordt met eigen ontvangsten

- Enkel SD00017 doet geen beroep op algemene financiering

Verskil tussen beroep op algemene financiering in budget vs. rekening

- Meer eigen ontvangsten dan budgettair ingeschat

Beroep op algemene financiering daalt van 2024 naar 2025

- Vnl. onder invloed van de besliste besparingen

In vergelijking met vorige rapportering terug meer beroep op de algemene financiering

- Ontvangsten algemene financiering gestegen, diverse uitdagingen op doelstellingen het hoofd geboden

Ontvangsten algemene financiering uitgesloten:

- Lokale fiscale en bovenlokale ontvangsten
- Algemene subsidies (i.e. Gemeentefonds)
- Dividenden

Investerings

Saldo

		2023	2024	2025	2026	
BO2024	Saldo		-157.783.182	-153.819.917	-126.292.679	-161.141.341
	Ontvangsten		56.764.640	58.565.130	43.110.993	23.566.014
	Uitgaven		-214.547.822	-212.385.047	-169.403.672	-184.707.354
Delta	Saldo		28.864.554	-24.027.225	3.734.586	
	Ontvangsten		-10.845.999	9.736.853	1.104.248	
	Uitgaven		39.710.554	-33.764.078	2.630.338	

Verschuiving in de tijd op portfoliobudgetten

Verschuiving in de tijd op POD Logistieke huisvesting (vnl. naar 2026-2027)

Compensatie onderhoudsenveloppes omwille van inflatie

Verleiding openbare verlichting

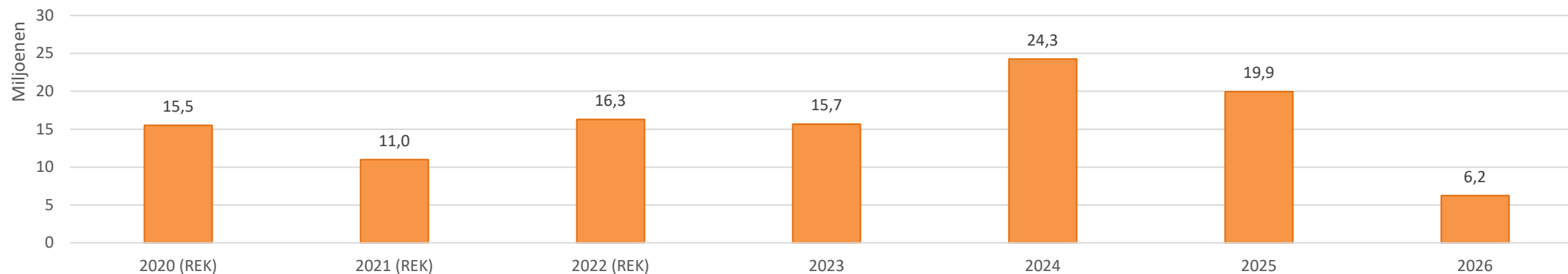
Vervanging rollend materieel IVAGO

Diverse andere (technische) aanpassingen

Investeringen

Reguliere ontvangsten

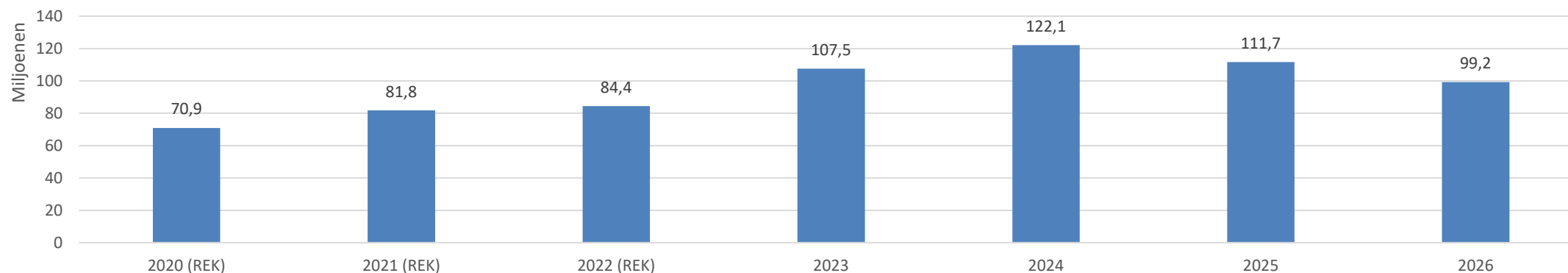
	2020 (REK)	2021 (REK)	2022 (REK)	2023	2024	2025	2026	Totaal
Subsidies AGION	1.576.763	1.301.028	146.502	929.071	1.612.830	2.335.200	2.671.320	10.572.714
Subsidies GSB	333.620	0	0	1.203.549	893.256	1.339.884	1.339.884	5.110.192
Subsidies LEKP	0	0	49.476	1.920.413	1.623.115	2.097.451	0	5.690.455
Subsidies Andere	1.011.296	4.469.254	4.881.234	5.559.453	3.155.700	2.246.921	650.569	21.974.428
Verkopen patrimonium OCMW	12.034.499	3.126.221	10.520.134	3.059.975	11.314.668	3.846.500	0	43.901.998
Verkopen patrimonium GENT	359.916	538.107	404.824	1.911.864	4.584.400	2.060.989	1.000.000	10.860.099
ANDERE	187.500	1.551.641	298.942	1.089.630	1.078.195	6.018.195	578.195	10.802.297
	15.503.594	10.986.252	16.301.113	15.673.955	24.262.164	19.945.140	6.239.968	108.912.184



Investeringsen

Reguliere uitgaven

	2020 (REK)	2021 (REK)	2022 (REK)	2023	2024	2025	2026	
Onderhoudsenveloppe gebouwen	13.599.927	15.291.244	16.316.365	17.647.295	17.390.000	16.702.483	20.480.000	117.427.314
Onderhoudsenveloppe groen	1.536.163	1.815.373	1.425.871	1.653.243	2.132.335	1.833.335	1.700.000	12.096.319
Onderhoudsenveloppe vloot	2.052.885	2.760.574	3.147.442	3.882.870	4.733.341	4.040.000	2.800.000	23.417.111
Onderhoudsenveloppe wegen	14.239.042	17.861.065	19.015.557	14.663.548	17.882.843	15.543.883	18.340.000	117.545.938
District 09	16.891.692	14.152.844	17.908.803	16.188.202	14.999.816	14.606.024	12.973.034	107.720.415
Farys/TMVW	0	5.161.587	4.647.729	7.178.772	11.354.837	11.039.145	5.576.600	44.958.670
IVAGO	0	0	3.000.000	11.017.800	14.875.000	13.387.500	10.650.000	52.930.300
Investeringsubsidies	13.802.151	15.510.897	11.128.439	22.659.780	22.839.981	23.676.905	11.521.770	121.139.921
Andere	8.738.021	9.197.184	7.859.063	12.633.365	15.872.146	10.879.533	15.167.068	80.346.380
	70.859.881	81.750.768	84.449.269	107.524.874	122.080.299	111.708.807	99.208.471	606.722.488



Investeringsen

Portfolio budget

	2020 (REK)	2021 (REK)	2022 (REK)	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
<i>Ontvangsten</i>	15.575.966	15.760.014	19.542.013	41.090.685	34.302.965	23.165.854	17.000.000	166.437.497
Engagement op PR	15.575.966	15.760.014	19.542.013	12.966.087	13.643.166	3.800.874	1.304.686	82.592.804
Nog geen engagement	0	0	0	28.124.599	20.659.799	19.364.980	15.695.315	83.844.693
<i>Uitgaven</i>	-38.539.345	-60.010.966	-73.511.379	-104.275.184	-84.651.851	-50.175.451	-59.000.000	-470.164.176
Engagement op PR	-38.539.345	-60.010.966	-73.511.379	-85.069.431	-47.347.926	-24.463.141	-14.793.316	-343.735.503
Nog geen engagement	0	0	0	-19.205.753	-37.303.926	-25.712.311	-44.206.685	-126.428.674
	-22.963.379	-44.250.952	-53.969.366	-63.184.499	-50.348.886	-27.009.598	-42.000.000	-280.763.300

Portfolio ambities

Toelichting bij de AMJP (boek 2) – hoofdstuk 17, p233



Het financieel resultaat

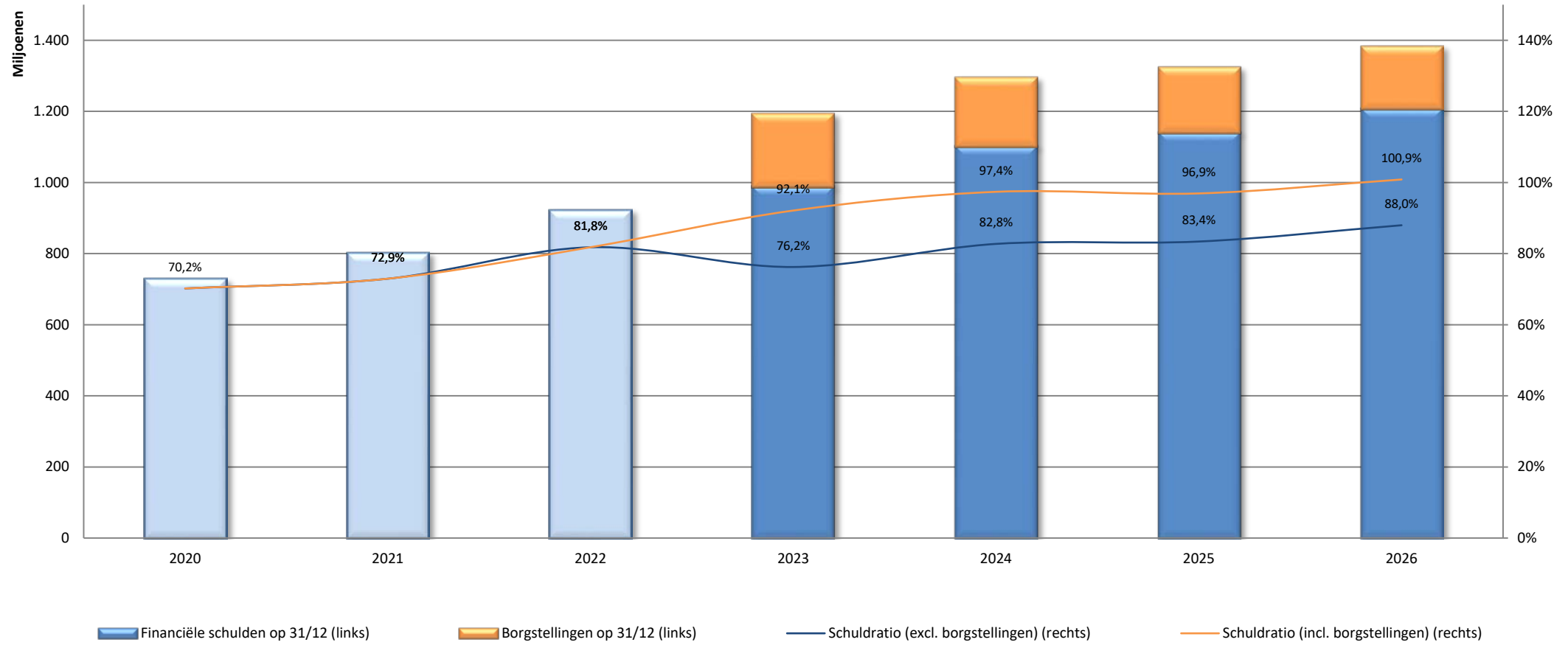
Staat van het financieel evenwicht

	2021 (REK)	2021 (REK)	2022 (REK)	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46,24	36,25	-3,98	55,16	42,76	86,84	95,07
a. Ontvangsten	1.037,25	1.099,30	1.126,59	1.296,77	1.330,66	1.366,21	1.371,02
b. Uitgaven	991,01	1.063,05	1.130,57	1.241,61	1.287,90	1.279,37	1.275,94
II. Investeringsaldo (a-b)	-78,48	-115,30	-122,53	-157,78	-153,82	-126,29	-161,14
a. Ontvangsten	31,08	26,75	35,84	56,76	58,57	43,11	23,57
b. Uitgaven	109,56	142,05	158,37	214,55	212,39	169,40	184,71
IV. Financieringsaldo (a-b)	20,11	55,17	105,17	102,14	111,06	39,45	66,07
a. Ontvangsten	75,54	143,62	176,40	207,37	208,82	137,74	171,41
b. Uitgaven	55,43	88,44	71,23	105,23	97,75	98,28	105,34
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12,13	-23,88	-21,34	-0,49	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39,45	48,57	26,02	4,49	4,00	4,00	4,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	27,32	24,70	4,68	4,00	4,00	4,00	4,00
VIII. Onbeschikbare gelden	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23,42	20,79	0,78	0,09	0,10	0,10	0,10
I. Exploitatiesaldo	46,24	36,25	-3,98	55,16	42,76	86,84	95,07
II. Netto periodieke aflossingen	48,76	59,20	63,67	71,47	74,49	76,82	81,35
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2,52	-22,95	-67,66	-16,31	-31,73	10,02	13,72
I. Autofinancieringsmarge	-2,52	-22,95	-67,66	-16,31	-31,73	10,02	13,72
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1,70	4,68	3,17	1,40	-0,80	-7,20	-5,63
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-0,82	-18,27	-64,48	-14,91	-32,54	2,82	8,09



Evolutie van de schuld

Evolutie van de schuld



Evolutie van de schuld

Toelichting bij grafiek

Schuldratio <100% m.u.v. 2026

Stijging in 2026 te verklaren door

- Grote investeringen i.k.v. POD Logistieke huisvesting
- Daling exploitatie ontvangsten door tijdelijk compensatie inflatie vanuit Vlaanderen (18,8mio EUR in 2025 stopt vanaf 2026) en dalende ELIA-compensatie (-1,8mio EUR)

Voor 2024 en 2025 gemiddelde looptijd opgetrokken van 17jaar naar 20jaar omwille van groter pakket investeringsprojecten met economische levensduur >20jaar en opportuniteit in de rentecurve.

Conclusie

Budgettair bijsturen waar nodig

Meest recente macro-economische inzichten mee

Inflatievooruitzichten Planbureau december in lijn met deze uit het MJP

Weg van de budgetbeheersing ingeslagen

Politiek herijken bij opmaak nieuw meerjarenplan

Wordt ambtelijk voorbereid

