

Aanpassing Meerjarenplan

2020-2025

BUDGETRONDE B2021



GEEFT GENT VORM



Referenties afbeeldingen voorzijde

Foto links boven: Wintercircus
© *Wouter Ramoens, 2020*

Foto rechts boven: FNO-site
© *Jef Geldof*

Foto links onder: Stadsgebouw Meelopee
© *Maxime Delvaux, 2020*

Foto midden onder: Wasserij
© *dmvA*

Foto rechts onder: Standaertsite
© *Michiel Decléene*

Inhoud aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Budgetronde B2021

Aanpassing strategische nota en financiële nota

| | |
|---|----|
| Overzicht beleidsdoelstellingen | 2 |
| De strategische nota: prioritair beleid | 4 |
| Het financiële doelstellingenplan (model M1) | 33 |
| De staat van het financieel evenwicht (model M2) | 41 |
| Overzicht van de kredieten (model M3) | 45 |
| Overzicht van de financiële schulden (model T4) | 48 |
| Overzicht van de financiële risico's | 51 |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (model T2) | 55 |
| Motivering van de financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen | 63 |

Toelichting bij het meerjarenplan

| | |
|---|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 67 |
| Investeringsprojecten | 70 |
| Overzicht personeelsbestand | 84 |

Documentatie digitaal

Documentatie digitaal

86

Overzicht beleidsdoelstellingen

Hieronder een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en welke onder prioritair en overig beleid horen.

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

Overzicht beleidsdoelstellingen:

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

Prioritair

SD10012: Een divers en duurzaam economisch weefsel

Prioritair

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

Prioritair

SD10016: Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Prioritair

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

Prioritair

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

Prioritair

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

Prioritair

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

Prioritair

SD10043: Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Prioritair

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsrapport

Strategische nota

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen en beleidsopties. Een antwoord wordt gegeven op volgende vragen: “Wat willen we bereiken”, “Wat gaan we daar voor doen?”, “Welke middelen zetten we daarvoor in?”

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

| Filters - Strategische nota | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaar | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Incl. intercompany | Nee |
| Incl. intracompany | Nee |

| Jaarrekening/budget | |
|----------------------------|--------------|
| 2020 | Budget (B20) |
| 2021 | Budget (B21) |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 856.124 | 2.631.250 | 271.869 | 2.476.071 | 4.501.047 | 6.636.427 |
| | Ontvangsten | 1.680.612 | 2.407.351 | 166.116 | 47.610 | 0 | 14.000.000 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 553.849 | 0 | 296.160 | 0 | 0 | 8.364.101 |
| | Ontvangsten | 0 | 1.423.425 | 90.416 | 2.339.797 | 4.278.706 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|---------|-------------|------------|------------------|
| PO10040 | Hogeweg | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Realisatie van een gemengd sociaal-privaatwoonproject met 220 sociale en 109 private woningen aangevuld met 422 parkeerplaatsen; integratie van grafheuvels uit bronstijd in het park.

| Acties | |
|---|--------------------------|
| PR40312 - HOWALG - Hogeweg | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40562 - HOWBIS - Hogeweg bis (voormalig clublokaal) | Team patrimonium sogent |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 436.307 | 260.089 | 156.195 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 791.936 | 332.231 | 166.116 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 553.849 | 0 | 296.160 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|---|-------------|------------|------------------|
| OD10002 | Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. We zetten daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen.

Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.

De regie van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regie van het woonbeleid zorgt indirect dat er meer en beter geïnvesteerd wordt in Gentse woningen. We brengen vraag en aanbod beter in evenwicht, met een bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen.

| Acties | |
|--|--------------------|
| PR40319 - LIJALG - Lijnmolenstraat | Team bouwprojecten |
| PR40336 - TRENAP - Trefil Noord: Appartementen | Team bouwprojecten |
| PR40337 - TRENWO - Trefil Noord: Wonen | Team bouwprojecten |
| PR40340 - SASALG - Sas en Bassijnwijk: buurtparking en sociale appartementen | Team bouwprojecten |
| PR40441 - KROALG - Krottenaanpak | Team bouwprojecten |

| | |
|---|-------------------------|
| PR40760 - SOCWON - Bouw sociale woningen | Team bouwprojecten |
| PR40800 - OPPALG - Opportuïteitsaankoop | Afdeling Projecten |
| AC94214 - OVEHUU - Stedelijk verhuurkantoor | Team patrimonium sogent |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 419.817 | 2.371.161 | 115.674 | 2.476.071 | 4.501.047 | 6.636.427 |
| | Ontvangsten | 888.676 | 2.075.120 | 0 | 47.610 | 0 | 14.000.000 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.364.101 |
| | Ontvangsten | 0 | 1.423.425 | 90.416 | 2.339.797 | 4.278.706 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 5.637.977 | 8.596.340 | 4.272.963 | 4.042.019 | 146.956 | 3.698 |
| | Ontvangsten | 782.272 | 9.988.239 | 1.469.343 | 7.040.475 | 5.255.843 | 116.820 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 1.859.587 | 115.076 | 1.442.804 | 111.980 | 228.800 | 116.820 |
| | Ontvangsten | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan

Gewijzigd beleid

| | | | | |
|---------|---------------------------------|-------------|------------|-----|
| PO10035 | Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |
|---------|---------------------------------|-------------|------------|-----|

Masterproject: Gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein Wiedauwkaai door sogent, stad Gent en NMBS.

Een gebied van bijna 25 ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Subdoelstellingen:

- Realiseren bedrijventerrein(en)
- Sanering oude droogdokken
- Realiseren van de groenas
- Tuinuitbreiding en buurtparking Limbastraat
- Busstelplaats
- Wegenwerken FPC
- Inrichting Driemasterpark

| Acties | |
|---|--------------------------|
| PR40344 - WONALG - Wondelgemse Meersen | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40495 - WONIND - Wondelgem aankoop industrieterrein | Team patrimonium sogent |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 1.150.849 | 686.628 | 276.087 | 113.554 | 6.050 | 3.698 |
| | Ontvangsten | 782.272 | 1.480.709 | 1.469.343 | 159.025 | 289.894 | 116.820 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 1.859.587 | 115.076 | 1.442.804 | 111.980 | 228.800 | 116.820 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|--------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10043 | R4 Oostakker Noord | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Realisatie van een regionaal bedrijventerrein: 30 ha uitbreidingsruimte voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Nieuwe onsluiting via R4 (Schansakker) met strikte scheiding van economisch en lokaal verkeer waarbij alle gemotoriseerd economisch verkeer van en naar het bedrijventerrein via de R4 verloopt. De Drieselstraat wordt voor het lokaal verkeer (Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

| Acties | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| PR40329 - R4OBIS - R4 Oostakker bis | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 4.487.128 | 7.909.711 | 3.996.876 | 3.928.465 | 140.906 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 8.507.530 | 0 | 6.881.450 | 4.965.949 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10014

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 6.199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | Gewijzigd beleid | | |
|-----------|---|-------------|------------------|-----|--|
| OD10012 | Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee | |

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar, versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.

Het RUP Groen is een belangrijk middel om de groennormen voor parken, bos en natuur te realiseren. We maken een onteigeningsplan op en verwerven percelen. Dat gebeurt in der minne, via het recht van voorkoop, door ruil of onteigening. Op de verworven percelen worden voorbereidende werken uitgevoerd en gestart met de bebossing. Voor landbouwers wordt een flankerend beleid uitgewerkt.

| Acties | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| PR40330 - RIJALG - Rijnvissche | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40445 - SLEALG - Sleutelbloemstraat | Team patrimonium sogent |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 6.199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 29.622.615 | 40.929.631 | 29.650.889 | 19.010.523 | 5.436.995 | 4.138.194 |
| | Ontvangsten | 25.484.972 | 26.056.088 | 37.767.780 | 23.688.717 | 22.104.173 | 23.786.905 |
| Investering | Uitgaven | 114.952 | 1.509.102 | 3.151.097 | 65.853 | 0 | 3.017 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 5.782.068 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 12.167.726 | 10.742.315 | 13.754.775 | 11.255.427 | 802.302 | 7.509.189 |
| | Ontvangsten | 16.390.480 | 8.323.326 | 5.294.194 | 1.562.531 | 976.034 | 30.910 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|----------------|-------------|------------|------------------|
| PO10005 | Bloemekenswijk | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondelgem, integreren we de heropbouw van de sociale woningen aan Jan Yoens en maken we samen met de bewoners ruimte voor sport, spel, rust, verblijf en recreatie. Bijkomend starten we een nieuw stadsvernieuwingstraject voor de Bloemekenswijk zelf, waarbij we gericht inzetten op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

| Acties | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| PR40338 - UCOALG - UCO: Maisstraat | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40339 - UCOBAL - UCO: Balenmagazijn | Team bouwprojecten |
| PR40497 - UCOPAR - Parking UCO site | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 2.425.570 | 4.649.197 | 596.361 | 13.180 | 16.747 | 0 |
| | Ontvangsten | 4.904.174 | 0 | 10.741.558 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 4.800.000 | 0 | 11.265.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 2.252.000 | 4.613.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10006 | FNO - Filature Nouvelle d'Orleans | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject onder het programma 'Bloemenkenswijk': Herstellen en herontwikkelen van een vervallen industrieel monumentaal beschermd complex tot een slim verweven woon-werk projectrealisatie.

| Acties | |
|--|--------------------|
| PR40715 - FNOECO - Filature Nouvelle d'Orleans | Afdeling Projecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 172.523 | 205.620 | 124.383 | 30.206 | 30.910 |
| | Ontvangsten | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 152.523 | 205.620 | 124.383 | 30.206 | 30.910 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|----------------|-------------|------------|------------------|
| PO10007 | Ledeberg leeft | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

| Acties | |
|----------------------------------|--------------------|
| PR40316 - LEDALG - Ledeberg kern | Team bouwprojecten |
| PR40437 - LEDSTA - Standaertsite | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 164.557 | 104.405 | 15.937 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | Ontvangsten | 5.090.550 | 5.090.550 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 4.926.950 | 5.080.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|----------|-------------|------------|------------------|
| PO10008 | En Route | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht.

In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

| Acties | |
|--|--------------------|
| PR40298 - BETALG - Béthunestraat | Team bouwprojecten |
| PR40321 - MALMFG - Malmarsite: Bijgaardehof | Team bouwprojecten |
| PR40563 - STAHHP - St-Amandsberg: Heilig Hartplein | Team bouwprojecten |
| PR40564 - STATOE - St-Amandsberg: Toekomststraat | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 3.188.493 | 2.744.776 | 2.877.229 | 1.538.940 | 552.236 | 11.841 |
| | Ontvangsten | 1.769.728 | 300.000 | 1.270.000 | 35.880 | 79.834 | 6.684.189 |
| Investing | Uitgaven | 0 | 1.509.102 | 3.151.097 | 65.853 | 0 | 3.017 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 5.782.068 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 300.000 | 70.000 | 5.782.068 | 0 | 6.684.189 |
| | Ontvangsten | 2.091.822 | 3.283.418 | 4.820.495 | 1.438.148 | 945.828 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10009 | Muide Meulestede Morgen | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

| Acties | |
|------------------------------------|--------------------------|
| PR40318 - LOOALG - Loodsenstraat | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40324 - MEUALG - Meulestede site | Team gebiedsontwikkeling |

| | |
|--|--------------------------|
| PR40326 - NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24 | Team bouwprojecten |
| PR40606 - MEUKAA - Meulestede Kaai | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40669 - MEUTOT - Meulestede totaalproject | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 629.280 | 4.958.602 | 6.088.007 | 6.067.430 | 290.696 | 13.000 |
| | Ontvangsten | 270.238 | 523.705 | 0 | 4.626.207 | 8.130.910 | 5.869.815 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|--|-------------|------------|------------------|
| PO10015 | Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

| Acties | |
|--|--------------------------|
| PR40334 - SDPALG - Prinses Mathildeplein | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40347 - FABALG - Gent-Sint-Pieters: Fabiolalaan | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40442 - FABWAP - Fabiolalaan: Wonen Aan het park | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40486 - FABZOB - Fabiolalaan zone B | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40561 - FABSCH - Fabiolalaan: Schoolgebouw | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 2.920.362 | 4.555.986 | 6.788.242 | 2.451.113 | 742.742 | 436.392 |
| | Ontvangsten | 1.899.290 | 15.200.000 | 200.000 | 4.772.538 | 3.179.848 | 868.410 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 4.886.365 | 0 | 4.668.359 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 636.658 | 0 | 268.080 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|----------|-------------|------------|------------------|
| PO10017 | The Loop | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

| Acties | |
|------------------------------|--------------------------|
| PR40483 - EXPVOS - Vossenbos | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 50.466 | 47.509 | 4.632.462 | 47.454 | 6.753 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.614.731 | 1.614.731 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10019 | Eiland Zwijnaarde | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagement en beheren de groene oeverstrook. De zitheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

| Acties | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| PR40310 - EILALG - Eiland Zwijnaarde | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 537.987 | 372.925 | 344.252 | 353.202 | 362.385 | 371.807 |
| | Ontvangsten | 635.260 | 663.026 | 677.343 | 691.973 | 706.925 | 722.204 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 740.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 327.302 | 350.000 |
| | Ontvangsten | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|---------------------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10024 | Gebiedsontwikkeling Oude Dokken | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuysvesting. Herwaarden van openbaar domein door aanleg van de

promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.

Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

| Acties | |
|--|--------------------------|
| PR40300 - DOKALG - Oude Dokken algemeen | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40302 - DOKHAO - Oude Dokken: Wonen aan de Schipperskaai | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40304 - DOKSCH - Oude Dokken: School en crèche | Team bouwprojecten |
| PR40305 - DOKSIL - Oude Dokken: Betoncentrale | Team bouwprojecten |
| PR40314 - KLEALG - Oude Dokken: Kleindokkaai Oost | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40438 - DOKHAW - Oude Dokken: Handelsdok West | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40670 - DOKZUI - Oude Dokken: Campus Zuid | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40764 - DOKHOU - Oude Dokken: Houtdok | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40768 - DOKSTA - Oude Dokken: Stapelplein | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 10.047.268 | 10.358.495 | 3.814.321 | 2.019.382 | 1.788.818 | 1.493.224 |
| | Ontvangsten | 5.554.471 | 2.716.154 | 18.566.681 | 2.622.811 | 1.915.817 | 4.340.967 |
| Investing | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10026 | Brugse Poort 2.0 | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Programma: Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. We werken de laatste nog lopende deelprojecten af en zetten op basis van evaluatie, verder onderzoek en gerichte inspraaktrajecten via nieuwe projecten verder in op een leefbare, meer groene, meer verweven, meer actieve,.. wijk met ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.

| Acties | |
|--|--------------------|
| PR40611 - MBSALG - Meibloemsite tijdelijke invulling | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 40.122 | 310.461 | 41.100 | 41.100 | 35.575 | 35.575 |
| | Ontvangsten | 1.344.314 | 112.861 | 1.380.314 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 1.218.807 | 0 | 1.344.314 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 193.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|------------|-------------|------------|------------------|
| PO10028 | Bomastraat | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': Ontwikkelen site Bomastraat

- verkoop aan bisdom, ter realisatie van een scholencampus
- op termijn realisatie van een buurtpark, waarbij ook sportinfrastructuur kan voorzien worden, eventueel met afwerking van de parkranden (bebouwing),
- aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site
- gemeenschapsvoorzieningen (te onderzoeken)

| Acties | |
|-------------------------------|--------------------------|
| PR40701 - BOMALG - Bomastraat | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|----------|-------------|------------|------------------|
| PO10032 | De Porre | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de

reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

| Acties | |
|--|--------------------------|
| PR40328 - PORWON - De Porre: Woonproject | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 337.283 | 170.924 | 108.996 | 173.907 | 36.889 | 12.820 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 154.167 | 777.083 | 641.667 | 641.667 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|---------|-------------|------------|------------------|
| PO10033 | Ecowijk | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecowijk (budget en marktconform) op een site van 5 ha als voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie) waarvan 2 ha publieke ruimte met wijkpark.

| Acties | |
|---------------------------------|--------------------------|
| PR40294 - AAGOUD - Ottenstadion | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 661.838 | 643.733 | 248.664 | 215.021 | 169.080 | 1.291.408 |
| | Ontvangsten | 416.570 | 201.491 | 0 | 0 | 4.820.250 | 3.128.417 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10037 | De Krook - Wintercircus | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschallige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:

- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- Multimodaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers

| Acties | |
|---|--------------------|
| PR40341 - WAAALG - De Krook: algemeen | Team bouwprojecten |
| PR40342 - WAAAPP - De Krook: woonvolume | Team bouwprojecten |
| PR40343 - WAAMAH - De Krook: Wintercircus | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 7.064.087 | 10.891.985 | 529.425 | 394.060 | 382.828 | 375.144 |
| | Ontvangsten | 606.184 | -1.095.002 | 500.172 | 462.869 | 466.340 | 469.838 |
| Investing | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 273.675 | 475.000 | 745.461 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | Ontvangsten | 11.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|----------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10050 | Halfweg-Blaarmeersen | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Realisatie van de westelijke sportcluster Halfweg via de verwerving van de terreinen benodigd om aan de ruimtelijke voorwaarden te voldoen zoals gesteld in het RUP Halfweg i.v.m. de toegangs- en bufferzone, de parkeergelegenheid, de fiets- en wandelas, de ontsluiting van de woningen en volkstuinenzone voor autoverkeer en de oriëntatieplek.

| Acties | |
|---|--------------------------|
| PR40496 - HFWALG - sportcluster Halfweg | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 28.357 | 9.070 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | -201.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|------------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10053 | Logistieke huisvesting | 2021 - 2025 | Groep Gent | Nee |

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

| Acties | |
|--------------------------------|--------------------------|
| PR40320 - LORALG - Lourdeshoek | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 253.841 | 229.542 | 260.220 | 189.911 | 17.499 | 0 |
| | Ontvangsten | 135.054 | 0 | 90.000 | 3.473.467 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| OD10027 | Slim gebruiken van ons patrimonium | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

We maken ruimte voor Gent door het verduurzamen van ons vastgoed (gronden en gebouwen). Voor alle types patrimonium binnen de groep Gent willen we duidelijkheid krijgen over benodigd en af te stoten vastgoed. In functie van vraag en aanbod wordt de vastgoedportefeuille doorgelicht, gerationaliseerd en geoptimaliseerd. Verhogen/bewaken van de leefkwaliteit van de werkomgeving en ruimte-efficiëntie is essentieel. We willen komen tot een duidelijke vastgoedstrategie/-beleid op basis van diverse (afwegings-)tools, scenario's en oplossingen door (master)projecten, macroscaans en microplannen en afgestemd binnen het kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling binnen het (vernieuwd) samenwerkingsmodel. Het administratief en juridisch goed beheren van ons patrimonium is hierbij essentieel.

| Acties | |
|---|----------------------------|
| PR40315 - FERALG - Ferrerlaan | Team patrimonium sogent |
| PR40703 - SNEALG - camping Snepemeersen | Team patrimonium sogent |
| AC94213 - Optimaliseren van de tijdelijke invulling van projectpatrimonium | Team patrimonium sogent |
| AC94215 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens vastgoed sogent patrimonium– sogent | Team patrimonium sogent |
| AC94216 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van vastgoedcontracten en onteigeningen - sogent | Team patrimonium sogent |
| AC94217 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed– sogent | Team patrimonium sogent |
| AC94222 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van het OCMW privaat patrimonium vastgoed– ocmw | Team patrimonium OCMW Gent |
| AC94223 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens ocmw privaat patrimonium– ocmw | Team patrimonium sogent |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 340.463 | 20.744 | 20.727 | 14.898 | 20.630 | 8.092 |
| | Ontvangsten | 163.409 | 25.593 | 19.127 | 19.322 | 192.926 | 5.369 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|--|-------------|------------|------------------|
| OD10028 | Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

| Acties | |
|---|--------------------|
| PR40671 - DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 398.178 | 116.790 | 214.365 | 57.207 | 58.659 | 14.803 |
| | Ontvangsten | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 70.000 | 60.000 | 13.361 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|---|-------------|------------|------------------|
| OD10030 | Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten,...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de

professionele kunstensector.

| Acties | |
|---|--------------------|
| PR40565 - HVAALG - Huis van Alijn | Team bouwprojecten |
| PR40566 - DESIGN - Renovatie Designmuseum | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 534.461 | 571.963 | 2.864.462 | 5.299.235 | 915.651 | 33.577 |
| | Ontvangsten | 681.000 | 684.470 | 2.978.819 | 5.110.965 | 884.056 | 17.067 |
| Investering | Uitgaven | 114.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 208.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|--|-------------|-------------------|
| OD10038 | Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod | 2020 - 2025 | Groep Gent Nee |

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een

duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroeparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

| Acties | |
|---|--------------------------|
| PR40607 - PARDRO - parking Drongense steenweg | Team bouwprojecten |
| PR40610 - PARARS - parking Arsenaal | Team bouwprojecten |
| PR40704 - ARSALG - Arsenaal-site | Team gebiedsontwikkeling |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|
| PO10044 | Offerlaan | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

| Acties | |
|--|--------------------|
| PR40710 - OFFALG - Offerlaan Algemeen | Afdeling Projecten |
| PR40769 - OFFOND - Offerlaan Onderwijscampus | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10032

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 167.207 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| | Ontvangsten | 167.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 3.673.523 | 3.738.704 | 2.467.549 | 7.511.715 | 20.041.428 |
| | Ontvangsten | 0 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10041 | Opera Ballet Vlaanderen | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject: Het Muziekcentrum Gerard Mortier (Operagebouw) wordt verder uitgebouwd als nationale en internationale referentieplek voor creatie, presentatie en educatie.

| Acties | |
|--|--------------------|
| PR40702 - OPBAVL - Opera Ballet Vlaanderen | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 167.207 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| | Ontvangsten | 167.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 3.673.523 | 3.738.704 | 2.467.549 | 7.511.715 | 20.041.428 |
| | Ontvangsten | 0 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 65.528 | 76.801 | 78.102 | 79.395 | 80.755 | 80.350 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | Gewijzigd beleid | |
|-----------|--|-------------|------------------|-----|
| OD10078 | Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

| Acties | |
|---|-----------------------------------|
| AC94011 - Voorzien in een transparant intern en extern communicatiebeleid dat een positief en correct beeld van sogent uitdraagt. | Afdeling Personeel en Organisatie |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 65.528 | 76.801 | 78.102 | 79.395 | 80.755 | 80.350 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 5.887.339 | 6.866.783 | 6.908.400 | 7.500.546 | 7.960.205 | 8.254.857 |
| | Ontvangsten | 5.308.755 | 7.055.214 | 7.096.937 | 7.338.639 | 7.458.856 | 7.128.437 |
| Investering | Uitgaven | 4.296.808 | 5.086.609 | 3.369.684 | 470.194 | 324.820 | 88.126 |
| | Ontvangsten | 1.109.215 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 2.516.404 | 3.963.318 | 4.018.542 | 4.181.664 | 4.236.654 | 4.193.924 |
| | Ontvangsten | 3.473.465 | 5.831.655 | 6.236.011 | 3.579.039 | 3.473.324 | 3.169.251 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|--|-------------|------------|------------------|
| OD10080 | Versterken van het continu verbeteren van de organisatie | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

| Acties | |
|---|-----------------------------------|
| AC94012 - Coördinatie van integrale kwaliteitszorg incl. procesoptimalisatie, beheren van het intern controlesysteem en begeleiden van veranderingsprocessen. | Afdeling Personeel en Organisatie |
| AC94024 - Verder professionaliseren van het financieel beleid in functie van een project gedreven aanpak | Afdeling Financiën |
| AC94034 - Ontwikkelen organisatiestructuur in functie van het kenniscentrum projectleiders | Afdeling Personeel en Organisatie |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 1.087.472 | 1.749.392 | 1.668.577 | 2.057.451 | 2.429.353 | 2.598.780 |
| | Ontvangsten | 1.002.166 | 3.055.379 | 3.153.116 | 3.327.741 | 3.368.849 | 2.942.959 |
| Investering | Uitgaven | 394.419 | 1.742.951 | 3.313.195 | 440.194 | 294.820 | 58.126 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 2.485.407 | 3.581.106 | 3.536.773 | 3.691.691 | 3.738.309 | 3.687.034 |
| | Ontvangsten | 1.948.465 | 3.318.749 | 3.436.011 | 3.579.039 | 3.473.324 | 3.169.251 |

| Actieplan | | | Gewijzigd beleid | | |
|-----------|---|-------------|------------------|-----|--|
| OD10082 | Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee | |

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

| Acties | |
|--|-----------------------------------|
| AC94013 - Het voeren van een personeelsbeleid in functie van de noden die voortkomen uit het SMJP. | Afdeling Personeel en Organisatie |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 4.003.630 | 4.149.118 | 4.282.153 | 4.491.668 | 4.589.144 | 4.711.689 |
| | Ontvangsten | 1.717.967 | 1.161.323 | 1.205.354 | 1.252.505 | 1.298.008 | 1.359.556 |
| Investing | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | Gewijzigd beleid | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----|--|
| OD10085 | Mee bouwen aan de stad van morgen | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee | |

We wensen een patrimoniumkader te ontwikkelen waaraan toekomstige bouwprojecten worden afgetoetst op vlak van duurzaamheid - sociaal, economisch, ecologisch (circulair bouwen en materialenbeheer, werfverkeer over water, zonneënergie, passief bouw, energiepositief, groendaken, klimaatneutraal, klimaatrobuustheid, klimaatadaptatie, fossielvrije/groene warmte), Kindvriendelijkheid (GRAS), Fietsvriendelijkheid, Toegankelijkheid, Binnenluchtkwaliteit, Breed gebruik. Binnen dit patrimonium kader dienen we in te zetten op consequente en uniforme bestaande vastgoedcontracten als doorvertaling van de beleidslijnen.

De bestaande ruimte van het stedelijke patrimonium wordt geoptimaliseerd om een antwoord te bieden aan de toenemende ruimtevragen en zetten ook specifiek in op het beheer van er invullen van leegstaande infrastructuur uit het stedelijk patrimonium.

| Acties | |
|--|-------------------------|
| PR40487 - NEDREN - Renovatie Nederpolder | Team patrimonium sogent |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 21.552 | 5.965 | 48.864 | 41.422 | 40.000 | 38.556 |
| | Ontvangsten | 28.205 | 0 | 136.185 | 136.185 | 136.185 | 136.185 |
| Investering | Uitgaven | 2.022.914 | 2.280.496 | 1.490 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 30.997 | 0 | 92.900 | 94.301 | 95.723 | 97.167 |
| | Ontvangsten | 1.525.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |

| Actieplan | | | | Gewijzigd beleid |
|-----------|---|-------------|------------|------------------|
| OD10086 | Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

We zetten in op het verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium via een integrale aanpak. We streven naar veilige gebouwen, een verhoogde conditiestaat rekening houdend met de functionaliteit en de klantenbehoefte. De invalshoek om dit te verwezenlijken is een proactief en periodiek onderhoud van de gebouwenportefeuille. We verzekeren het basisonderhoud van de gebouwenportefeuille en zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

| Acties | |
|---|----------------------------|
| AC94211 - Beheer van eigen patrimonium | Team patrimonium sogent |
| AC94221 - Het uitvoeren van de beheerstaken met betrekking tot het OCMW patrimonium | Team patrimonium OCMW Gent |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 774.685 | 962.309 | 908.806 | 910.005 | 901.707 | 905.832 |
| | Ontvangsten | 2.560.416 | 2.838.511 | 2.602.283 | 2.622.207 | 2.655.814 | 2.689.736 |
| Investering | Uitgaven | 1.879.475 | 1.063.162 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ontvangsten | 1.109.215 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 382.211 | 388.870 | 395.672 | 402.622 | 409.723 |
| | Ontvangsten | 0 | 2.512.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

(schema M1)

Het financieel doelstellingenplan geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet voor de afzonderlijke prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid.

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

| Filters - Financieel doelstellingenplan | |
|--|------------------------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaar | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Incl. intercompany | Nee |
| Incl. intracompany | Nee |

| Jaarrekening/budget | |
|----------------------------|--------------|
| 2020 | Budget (B20) |
| 2021 | Budget (B21) |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |

Financieel doelstellingenplan

| SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatie | 824.488 | -223.898 | -105.753 | -2.428.461 | -4.501.047 | 7.363.573 |
| Uitgaven | 856.124 | 2.631.250 | 271.869 | 2.476.071 | 4.501.047 | 6.636.427 |
| Ontvangsten | 1.680.612 | 2.407.351 | 166.116 | 47.610 | 0 | 14.000.000 |
| Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | -553.849 | 1.423.425 | -205.745 | 2.339.797 | 4.278.706 | -8.364.101 |
| Uitgaven | 553.849 | 0 | 296.160 | 0 | 0 | 8.364.101 |
| Ontvangsten | 0 | 1.423.425 | 90.416 | 2.339.797 | 4.278.706 | 0 |

| SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatie | -4.855.705 | 1.391.899 | -2.803.620 | 2.998.456 | 5.108.887 | 113.122 |
| Uitgaven | 5.637.977 | 8.596.340 | 4.272.963 | 4.042.019 | 146.956 | 3.698 |
| Ontvangsten | 782.272 | 9.988.239 | 1.469.343 | 7.040.475 | 5.255.843 | 116.820 |
| Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | -1.659.587 | -115.076 | -1.442.804 | -111.980 | -228.800 | -116.820 |
| Uitgaven | 1.859.587 | 115.076 | 1.442.804 | 111.980 | 228.800 | 116.820 |
| Ontvangsten | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | -6.199 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 6.199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | -4.137.643 | -14.873.543 | 8.116.891 | 4.678.193 | 16.667.178 | 19.648.711 |
| Uitgaven | 29.622.615 | 40.929.631 | 29.650.889 | 19.010.523 | 5.436.995 | 4.138.194 |
| Ontvangsten | 25.484.972 | 26.056.088 | 37.767.780 | 23.688.717 | 22.104.173 | 23.786.905 |
| Investing | -114.952 | -1.509.102 | -3.151.097 | 5.716.216 | 0 | -3.017 |
| Uitgaven | 114.952 | 1.509.102 | 3.151.097 | 65.853 | 0 | 3.017 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 5.782.068 | 0 | 0 |
| Financiering | 4.222.755 | -2.418.989 | -8.460.580 | -9.692.896 | 173.732 | -7.478.279 |
| Uitgaven | 12.167.726 | 10.742.315 | 13.754.775 | 11.255.427 | 802.302 | 7.509.189 |
| Ontvangsten | 16.390.480 | 8.323.326 | 5.294.194 | 1.562.531 | 976.034 | 30.910 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Exploitatie | 0 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| Uitgaven | 167.207 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| Ontvangsten | 167.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | 0 | 4.326.477 | -1.738.704 | -467.549 | 14.488.285 | -10.652.761 |
| Uitgaven | 0 | 3.673.523 | 3.738.704 | 2.467.549 | 7.511.715 | 20.041.428 |
| Ontvangsten | 0 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | -65.528 | -76.801 | -78.102 | -79.395 | -80.755 | -80.350 |
| Uitgaven | 65.528 | 76.801 | 78.102 | 79.395 | 80.755 | 80.350 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Exploitatie | -578.585 | 188.430 | 188.537 | -161.907 | -501.349 | -1.126.420 |
| Uitgaven | 5.887.339 | 6.866.783 | 6.908.400 | 7.500.546 | 7.960.205 | 8.254.857 |
| Ontvangsten | 5.308.755 | 7.055.214 | 7.096.937 | 7.338.639 | 7.458.856 | 7.128.437 |
| Investing | -3.187.593 | -4.636.609 | -3.369.684 | -470.194 | -324.820 | -88.126 |
| Uitgaven | 4.296.808 | 5.086.609 | 3.369.684 | 470.194 | 324.820 | 88.126 |
| Ontvangsten | 1.109.215 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 957.061 | 1.868.338 | 2.217.469 | -602.625 | -763.330 | -1.024.673 |
| Uitgaven | 2.516.404 | 3.963.318 | 4.018.542 | 4.181.664 | 4.236.654 | 4.193.924 |
| Ontvangsten | 3.473.465 | 5.831.655 | 6.236.011 | 3.579.039 | 3.473.324 | 3.169.251 |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

| Totalen | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatie | -8.821.171 | -13.624.362 | 5.287.703 | 4.976.637 | 16.662.664 | 25.888.385 |
| Uitgaven | 42.451.989 | 59.131.254 | 41.212.473 | 33.138.804 | 18.156.207 | 19.143.776 |
| Ontvangsten | 33.630.818 | 45.506.892 | 46.500.176 | 38.115.441 | 34.818.871 | 45.032.162 |
| Investing | -3.302.545 | -1.819.234 | -8.259.485 | 4.778.473 | 14.163.465 | -10.743.904 |
| Uitgaven | 4.411.760 | 10.269.234 | 10.259.485 | 3.003.596 | 7.836.535 | 20.132.570 |
| Ontvangsten | 1.109.215 | 8.450.000 | 2.000.000 | 7.782.068 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| Financiering | 2.966.380 | 757.698 | -7.891.660 | -8.067.704 | 3.460.309 | -16.983.873 |
| Uitgaven | 17.097.566 | 14.820.709 | 19.512.281 | 15.549.071 | 5.267.756 | 20.184.034 |
| Ontvangsten | 20.063.946 | 15.578.407 | 11.620.621 | 7.481.368 | 8.728.065 | 3.200.161 |

Financiële nota

Staat van het financieel evenwicht

(schema M2)

De staat van het financieel evenwicht toont hoever sogent zowel op korte termijn als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota kan dragen. Opgelet: de schulden op korte termijn worden niet opgenomen in dit rapport. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekent de autofinancieringsmarge opnieuw maar houdt rekening met een vast percentage van 8 % voor de aflossing van de totale schuld.

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

| Filters - Staat van het financieel evenwicht | |
|---|------------------------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaar | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Incl. intercompany | Nee |
| Incl. intracompany | Nee |
| Jaarrekening/budget | |
| 2020 | Budget (B20) |
| 2021 | Budget (B21) |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |

Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | -8.821.171 | -13.624.362 | 5.287.703 | 4.976.637 | 16.662.664 | 25.888.385 |
| a. Ontvangsten | 33.630.818 | 45.506.892 | 46.500.176 | 38.115.441 | 34.818.871 | 45.032.162 |
| b. Uitgaven | 42.451.989 | 59.131.254 | 41.212.473 | 33.138.804 | 18.156.207 | 19.143.776 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -3.302.545 | -1.819.234 | -8.259.485 | 4.778.473 | 14.163.465 | -10.743.904 |
| a. Ontvangsten | 1.109.215 | 8.450.000 | 2.000.000 | 7.782.068 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| b. Uitgaven | 4.411.760 | 10.269.234 | 10.259.485 | 3.003.596 | 7.836.535 | 20.132.570 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | -12.123.716 | -15.443.596 | -2.971.782 | 9.755.109 | 30.826.129 | 15.144.482 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | 2.966.380 | 757.698 | -7.891.660 | -8.067.704 | 3.460.309 | -16.983.873 |
| a. Ontvangsten | 20.063.946 | 15.578.407 | 11.620.621 | 7.481.368 | 8.728.065 | 3.200.161 |
| b. Uitgaven | 17.097.566 | 14.820.709 | 19.512.281 | 15.549.071 | 5.267.756 | 20.184.034 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | -9.157.336 | -14.685.899 | -10.863.442 | 1.687.406 | 34.286.438 | -1.839.392 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -13.279.273 | -22.436.609 | -37.122.508 | -47.985.950 | -46.298.544 | -12.012.106 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | -22.436.609 | -37.122.508 | -47.985.950 | -46.298.544 | -12.012.106 | -13.851.498 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | -22.436.609 | -37.122.508 | -47.985.950 | -46.298.544 | -12.012.106 | -13.851.498 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | -8.821.171 | -13.624.362 | 5.287.703 | 4.976.637 | 16.662.664 | 25.888.385 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | -1.279.908 | -1.499.568 | -1.437.531 | -1.457.625 | -1.478.330 | -1.499.673 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.279.908 | 1.499.568 | 1.437.531 | 1.457.625 | 1.478.330 | 1.499.673 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -10.101.078 | -15.123.931 | 3.850.172 | 3.519.012 | 15.184.334 | 24.388.712 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -10.101.078 | -15.123.931 | 3.850.172 | 3.519.012 | 15.184.334 | 24.388.712 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | -3.396.721 | -4.534.963 | -6.043.245 | -6.191.818 | -5.445.697 | -2.981.178 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.279.908 | 1.499.568 | 1.437.531 | 1.457.625 | 1.478.330 | 1.499.673 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 4.676.629 | 6.034.532 | 7.480.776 | 7.649.443 | 6.924.027 | 4.480.851 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | -13.497.799 | -19.658.894 | -2.193.073 | -2.672.806 | 9.738.637 | 21.407.534 |

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota

Overzicht van de kredieten

(schema M3)

Een overzicht per budgettaire entiteit van de voorziene kredieten voor het komende jaar.

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

| Filters - Overzicht van de kredieten | |
|---|-----------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Incl. intercompany | Nee |
| Incl. intracompany | Nee |

Overzicht van de kredieten

| | 2021 | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| Autonoom gemeentebedrijf | 84.221.197 | 69.535.298 |
| Exploitatie | 59.131.254 | 45.506.892 |
| Investing | 10.269.234 | 8.450.000 |
| Financiering | 14.820.709 | 15.578.407 |
| Leningen en leasings | 14.820.709 | 15.578.407 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 |

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting

Evolutie van de financiële schulden

(schema T4)

Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden inclusief deze op korte termijn.

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

| Filters - Evolutie van de financiële schulden | |
|--|------------------------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaar | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Incl. intercompany | Nee |
| Incl. intracompany | Nee |

| Jaarrekening/budget | |
|----------------------------|--------------|
| 2020 | Budget (B20) |
| 2021 | Budget (B21) |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |

Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 53.425.283 | 54.245.018 | 46.333.264 | 38.244.855 | 41.683.821 | 24.677.942 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 50.678.564 | 53.425.283 | 54.245.018 | 46.333.264 | 38.244.855 | 41.683.821 |
| 2. Nieuwe leningen | 20.063.946 | 15.578.407 | 11.620.621 | 7.481.368 | 8.728.065 | 3.200.161 |
| 3. Aflossingen | -15.817.658 | -13.321.140 | -18.074.751 | -14.091.447 | -3.789.426 | -18.684.361 |
| 4. Overboekingen | -1.499.568 | -1.437.531 | -1.457.625 | -1.478.330 | -1.499.673 | -1.521.678 |
| 5. Andere mutaties | | | | | | |
| B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen | 1.326.716 | 1.264.678 | 1.284.772 | 1.305.477 | 1.326.820 | 1.348.826 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.107.055 | 1.326.716 | 1.264.678 | 1.284.772 | 1.305.477 | 1.326.820 |
| 2. Aflossingen | -1.279.908 | -1.499.568 | -1.437.531 | -1.457.625 | -1.478.330 | -1.499.673 |
| 3. Overboekingen | 1.499.568 | 1.437.531 | 1.457.625 | 1.478.330 | 1.499.673 | 1.521.678 |
| 4. Andere mutaties | | | | | | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 20.679.647 | 38.000.000 | 48.000.000 | 47.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 |
| Totaal | 75.431.645 | 93.509.696 | 95.618.036 | 86.550.332 | 56.010.641 | 40.026.768 |

Omschrijving van de financiële risico's

Een omschrijving wordt gegeven van de financiële risico's en de middelen/mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

Omschrijving van de financiële risico's

De financiële risico's van sogent kan men opsplitsen in 2 categorieën; namelijk generieke risico's en bedrijfsgebonden risico's.

Generieke risico's

Deze risico's kunnen zich in elke organisatie voordoen.

- Risico's met betrekking tot het schuldbeheer:
 - Kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat. Aangezien sogent momenteel geen derivaten van banken heeft is het risico op heden beperkt maar mogelijks zullen er later derivaten gekocht worden om bijvoorbeeld het renterisico in te dekken. Het risico dat de tegenpartij, bij wie sogent haar gelden belegd heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen is in grootteorde beperkt aangezien de liquide middelen zoveel als mogelijk gebruikt worden om de openstaande straight loans te verminderen. Tegelijk streven we naar voldoende spreiding tussen de kredietinstellingen.
 - Renterisico: het risico op hogere interestlasten omwille van de wijzigende renteomgeving.

De lange termijn leningen van sogent hebben meestal een vaste rentevoet en hebben dus geen tot een laag renterisico.

Sogent financiert haar projecten bij de kredietinstellingen voor een belangrijk deel via financiering op korte termijn (straight loans), omdat langetermijnleningen niet de flexibiliteit geven om af te lossen bij iedere verkoop. Deze straight loans worden telkens hernomen totdat de volledige leningslijn van het project terugbetaald is met de verkoopopbrengsten. Door steeds te herfinancieren loopt sogent het risico dat de rentestijging het projectresultaat verlieslatend maakt. De evolutie van de rente wordt op heden niet ingedekt maar wanneer de rente ongunstig zou evolueren zijn er financiële instrumenten die deze risico's kunnen afdekken/verzekeren (zie kredietrisico hierboven). Met een openstaand saldo van straight loans eind 2019 van 6.678.000 euro, betekent een intreststijging van 1% een bijkomende financieringskost van 66.780 euro.

- Liquiditeitsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Doordat sogent zich steeds op korte termijn moet herfinancieren bestaat er een liquiditeitsrisico, waardoor kredietlijnen op een zeker moment niet meer beschikbaar zouden zijn.

Het liquiditeitsrisico is niet te verzekeren, maar door de bijkomende inbrengen en kapitaalsverhogingen van de voorbije jaren is sogent financieel

draagkrachtiger geworden. Hierdoor geeft de balans voldoende vertrouwen aan de kredietverstrekkers om financieringen te verlenen. Indien er zich alsnog een probleem met een tekort aan liquide middelen zou voordoen, kan sogent als laatste middel steeds een deel van haar onroerende goederen ten gelde maken. Op heden is er echter geen enkele indicatie dat er onvoldoende financiering in de markt zou zijn voor sogent.

- De opvolging van de klassieke financiële ratio's kan een indicatie geven van bepaalde financiële risico's:
 - Liquiditeit: de current ratio of de verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn was op basis van de jaarrekening 2019 6,65
 - Solvabiliteit: De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totaal vermogen was op basis van de jaarrekening 2019 66,80 %

- Risico's met betrekking tot verleende borgstellingen en zekerheden: de organisatie kan uitgewonnen worden.

Sogent probeert de borgstellingen en zekerheden die het stelt, te beperken, de lopende risico's zijn marginaal.

- Risico's met betrekking tot de evolutie van de loonlasten en de pensioenlasten.

Sogent heeft geen statutair personeel waardoor er geen risico is voor de beheersing van de pensioenlasten. Alle loonkosten zijn daardoor ook opgenomen in dit meerjarenplan. De organisatie heeft overwegend jonge werknemers waardoor de gemiddelde loonkosten door anciënniteit de komende legislatuur zullen blijven stijgen.

Organisatiegebonden risico's

Een aantal financiële risico's zijn verbonden met de specifieke activiteit van de organisatie.

- Sogent is actief in vastgoed waarbij het merendeel van de vastgoedprojecten zich op de private markt afspeelt. Hierdoor heeft sogent het risico dat een daling op de vastgoedmarkt haar inkomsten doet verminderen tot beneden de kostprijs. Ook al proberen we op tijd bij te sturen, er is geen garantie dat dit altijd zal lukken. Wanneer deze vastgoedprijzen echter negatief evolueren heeft dit echter ook een positieve kant wanneer we zelf nieuwe projectgronden willen aanschaffen. Dit risico is inherent aan vastgoedontwikkeling en het is onze expertise dit risico te beheersen.
- Bij de ontwikkeling van projecten voorzien we een risicogewogen marge. Voor alle projecten samen in dit meerjarenplan is er van 2021 tot 2025 nog ongeveer 17.700.000 euro risicomarge voorzien.
- De projecten die we doen in opdracht en voor rekening van de stad Gent, worden uitgevoerd op basis van de algemene beheersovereenkomst stad Gent-sogent, eventueel aangevuld met een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier worden de risico's voor sogent in deze ontwikkelingen ondervangen.

- Een groot deel van de activa bestaan uit participaties in dochterbedrijven die specifiek opgericht zijn om voor een bepaalde locatie samen met andere partners een project te ontwikkelen. Deze participaties krijgen naast een kapitaalsinbreng in sommige gevallen ook een aandeelhouderslening van sogent. Deze aandeelhoudersleningen dienen terugbetaald te worden met de opbrengsten die de projecten genereren door realisatie via verkoop of exploitatie. Indien de inkomsten later ontvangen worden dan voorzien, kan dit een zware impact hebben op de liquiditeit van het moederbedrijf.
 - De dochter Mio Zwijnaarde heeft ook een aandeelhouderslening van sogent om gedurende de haalbaarheids- en bouwfase de vennootschap te voorzien in haar liquiditeitsbehoeften. Indien het project niet gerealiseerd wordt of er in de toekomst niet voldoende middelen gegenereerd worden, vormt dit ook een financieel risico voor sogent.
 - De dochter Grondbank The Loop NV heeft ook een aandeelhouderslening die achtergesteld is tegenover de bancaire lening. Tevens is sogent hoofdelijk aansprakelijk ten belope van 5 mio van de bancaire lening. De bancaire lening moet afgelost worden met de opbrengsten uit de verkopen van projectgronden. Indien de verkopen vertragingen oplopen, vormt dit ook een rechtstreeks risico voor sogent.
 - De dochter Citadel Finance zal in de toekomst in het kader van het MICE project ook een aandeelhouderslening van sogent krijgen, die op termijn terugbetaald moet worden met haar recurrente inkomsten. Het grootste risico is dat één of meerdere van de grote gebruikers hun contract zou opzeggen of noodgedwongen moet stopzetten waardoor de terugbetaling in het gedrang kan komen.
 - Deze dochters kunnen dan ook een grote (negatieve of positieve) invloed hebben op onze liquiditeitspositie.
- In een aantal projecten wordt sogent mogelijks geconfronteerd met kosten van bodemvervuiling waarover er op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
- Sogent is onderhevig aan diverse specifieke wetgeving waaronder bijvoorbeeld de wetgeving rond onteigeningen, wetgeving met betrekking tot het bekomen van vergunningen inzake ontwikkelingsprojecten, wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten,... Wijziging in deze wetgeving of onduidelijkheden kunnen aanleiding geven tot rechtszaken en vertraging in de projecten. Hierdoor zijn er momenteel veel hangende rechtszaken waarbij de uitkomst een grote financiële meerkost kan betekenen. Voor een deel van deze risico's dient de voorziene risicomarge.
- Sogent is onderhevig aan de vennootschapsbelasting en btw. Een wijziging van de geldende fiscaliteit kan een hogere fiscale druk tot gevolg hebben.

Lopende rechtszaken (status eind september 2020):

Sogent is als partij betrokken bij een vijftiental rechtszaken, die hoofdzakelijk te categoriseren zijn als volgt: procedures inzake onteigening, procedures tegen een omgevingsvergunning van sogent, procedures inzake overheidsopdrachten, eisen tot schadevergoeding jegens sogent, zakenrechtelijke betwistingen, eisen tegen sogent tot vernietiging van koopovereenkomsten en eisen tegen sogent tot stopzetting of wijziging van bouwwerken of verbod tot uitvoering van bouwwerken.

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

(schema T2)

Een overzicht per rubriek van de voorziene ontvangsten en uitgaven.

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

| Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | |
|--|------------------------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaar | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Budgettaire Entiteit | sogent |

| Jaarrekening/budget | |
|----------------------------|--------------|
| 2020 | Budget (B20) |
| 2021 | Budget (B21) |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | 42.451.989 | 59.131.254 | 41.212.473 | 33.138.804 | 18.156.207 | 19.143.776 |
| A. Operationele uitgaven | 41.360.928 | 58.133.761 | 40.136.413 | 32.062.749 | 17.255.035 | 18.368.135 |
| 1. Goederen en diensten | 34.344.453 | 50.805.468 | 32.909.981 | 24.543.734 | 9.591.947 | 10.877.817 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 6.599.896 | 6.865.088 | 6.985.125 | 7.305.397 | 7.464.570 | 7.296.543 |
| a. Politiek personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.092.863 | 6.305.052 | 6.388.814 | 6.680.443 | 6.825.277 | 6.668.541 |
| d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 507.033 | 560.035 | 596.311 | 624.954 | 639.293 | 628.002 |
| g. Pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 416.580 | 463.206 | 241.308 | 213.619 | 198.517 | 193.775 |
| B. Financiële uitgaven | 1.091.060 | 997.493 | 1.076.059 | 1.076.054 | 901.173 | 775.641 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.089.560 | 995.993 | 1.074.559 | 1.074.554 | 899.673 | 774.141 |
| - aan financiële instellingen | 1.089.560 | 995.993 | 1.074.559 | 1.074.554 | 899.673 | 774.141 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II. Exploitatieontvangsten | 33.630.818 | 45.506.892 | 46.500.176 | 38.115.441 | 34.818.871 | 45.032.162 |
| A. Operationele ontvangsten | 33.613.411 | 45.472.182 | 46.439.991 | 38.023.658 | 34.720.266 | 44.917.667 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 15.548.719 | 25.586.578 | 34.071.815 | 28.422.055 | 22.671.040 | 33.023.215 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 16.508.574 | 17.697.722 | 10.859.927 | 8.042.578 | 10.438.928 | 9.546.733 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 1.858.990 | 2.938.749 | 3.056.011 | 3.199.039 | 3.233.324 | 2.791.544 |
| - Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.858.990 | 2.938.749 | 3.056.011 | 3.199.039 | 3.233.324 | 2.791.544 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 1.858.990 | 2.938.749 | 3.056.011 | 3.199.039 | 3.233.324 | 2.791.544 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 14.649.584 | 14.758.972 | 7.803.916 | 4.843.538 | 7.205.604 | 6.755.189 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | -947.599 | 6.844.362 | 98.141 | 0 | 3.800.000 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 14.697.184 | 6.774.754 | 5.555.775 | 4.843.538 | 3.405.604 | 6.755.189 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 900.000 | 1.139.856 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.556.117 | 2.187.882 | 1.508.249 | 1.559.026 | 1.610.298 | 2.347.719 |
| B. Financiële ontvangsten | 17.407 | 34.710 | 60.185 | 91.782 | 98.605 | 114.495 |
| C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | -8.821.171 | -13.624.362 | 5.287.703 | 4.976.637 | 16.662.664 | 25.888.385 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I. Investeringsuitgaven | 4.411.760 | 10.269.234 | 10.259.485 | 3.003.596 | 7.836.535 | 20.132.570 |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 282.407 | 1.447.610 | 3.129.419 | 396.417 | 256.745 | 17.080 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 282.407 | 1.447.610 | 3.129.419 | 396.417 | 256.745 | 17.080 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 4.064.236 | 8.632.885 | 6.991.516 | 2.597.179 | 7.569.377 | 20.103.840 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 1.926.370 | 1.144.764 | 75.226 | 63.777 | 57.662 | 59.395 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.869.475 | 1.028.162 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 56.895 | 116.602 | 55.226 | 43.777 | 37.662 | 39.395 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2.137.866 | 7.488.121 | 6.916.290 | 2.533.401 | 7.511.715 | 20.044.445 |
| a. Onroerende goederen | 2.137.866 | 7.488.121 | 6.916.290 | 2.533.401 | 7.511.715 | 20.044.445 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 65.117 | 188.739 | 138.550 | 10.000 | 10.413 | 11.650 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| II. Investeringsontvangsten | 1.109.215 | 8.450.000 | 2.000.000 | 7.782.068 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 1.109.215 | 8.450.000 | 2.000.000 | 7.782.068 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 6.888.667 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 1.109.215 | 2.450.000 | 2.000.000 | 7.782.068 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -3.302.545 | -1.819.234 | -8.259.485 | 4.778.473 | 14.163.465 | -10.743.904 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -12.123.716 | -15.443.596 | -2.971.782 | 9.755.109 | 30.826.129 | 15.144.482 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I. Financieringsuitgaven | 17.097.566 | 14.820.709 | 19.512.281 | 15.549.071 | 5.267.756 | 20.184.034 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 17.097.566 | 14.820.709 | 19.512.281 | 15.549.071 | 5.267.756 | 20.184.034 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.279.908 | 1.499.568 | 1.437.531 | 1.457.625 | 1.478.330 | 1.499.673 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 15.817.658 | 13.321.140 | 18.074.751 | 14.091.447 | 3.789.426 | 18.684.361 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| II. Financieringsontvangsten | 20.063.946 | 15.578.407 | 11.620.621 | 7.481.368 | 8.728.065 | 3.200.161 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 20.063.946 | 15.578.407 | 11.620.621 | 7.481.368 | 8.728.065 | 3.200.161 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 12.925.000 | 2.512.906 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 7.138.946 | 13.065.501 | 8.820.621 | 7.481.368 | 8.728.065 | 3.200.161 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringssaldo | 2.966.380 | 757.698 | -7.891.660 | -8.067.704 | 3.460.309 | -16.983.873 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -9.157.336 | -14.685.899 | -10.863.442 | 1.687.406 | 34.286.438 | -1.839.392 |

Motivering van de financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen

Toelichting rond de gehanteerde parameters, assumpties en grondslagen.

Motivering van de financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen

In 2021 van de legislatuur 2020-2025 maakt sogent terug een aanpassing van het meerjarenplan op basis van de vorderingen van de onderliggende projecten. Voor het meerjarenplan dat hier nu voorligt zijn de cijfers geüpdatet voor de periode 2021-2025.

Sogent is een autonoom gemeentebedrijf en moet alle indicatoren van financieel evenwicht berekenen en tonen in de beleidsrapporten. Alleen is de normering beperkter. Zo is de evenwichtsvoorwaarde van de autofinancieringsmarge niet van toepassing. Door de aard van onze activiteiten kunnen de exploitatie uitgaven meer pieken en dalen vertonen dan bij de stad, waarbij niet kan worden uitgesloten dat er zich net een piek voordoet in het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan.

Daarom is de autofinancieringsmarge voor autonome gemeentebedrijven geen verplichte norm, maar alleen een indicator. Het is in eerste instantie aan het moederbestuur om te beoordelen of een tijdelijk probleem met de autofinancieringsmarge voor een verzelfstandigde entiteit voldoende kan worden gemotiveerd. Het is niet verantwoord dat een verzelfstandigde entiteit permanent een negatieve autofinancieringsmarge heeft. Voor de autonome gemeentebedrijven, zoals sogent, die als hoofdactiviteit vastgoedoperaties hebben, is een uitzondering mogelijk mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De evenwichtsvoorwaarde van het beschikbaar budgettair resultaat geldt niet op voorwaarde dat de beheersovereenkomst van de stad dat toelaat (is zo voorzien in de beheersovereenkomst met de stad Gent) en dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten, die haar exploitatie uitmaken, deels via bankleningen op korte termijn (straight loans). De BBC-regelgeving houdt met deze straight loans echter geen rekening in haar wettelijke budgettaire rapporten met uitzondering van het item 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' in het rapport "Staat van het financieel evenwicht" en het item 'financiële schulden op korte termijn' in het rapport "Evolutie van de financiële schulden". Door het financieren van onze projecten op korte termijn is het beschikbaar budgettair resultaat in het rapport "Staat van het financieel evenwicht" negatief.

Echter, een autonoom gemeentebedrijf waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, mag een negatief beschikbaar budgettair resultaat per jaar hebben als dit kan worden verklaard door de beschikbare voorraad en de korte termijnfinanciering. Dit is voor sogent inderdaad het geval en kan aangetoond worden doordat de vastgoedwaarde van onze projecten groter is dan de totale projectschulden.

Corona heeft ook een invloed op dit meerjarenplan doordat voor bepaalde investeringen en projecten de subsidies en/of tussenkomsten van de stad werden aangepast. Niettegenstaande de medewerkers aan de slag konden blijven via telewerken konden de aannemers niet altijd hun werken uitvoeren en zijn er vertragingen op een aantal werven.

Bij het bepalen van toekomstige kosten binnen het meerjarenplan zijn verschillende aannames gemaakt. Deze worden hieronder opgelijst:

- Voor de aanpassing van het meerjarenplan werd voor de berekening van de personeelskosten beroep gedaan op het extern sociaal secretariaat. De berekening gebeurde op basis van de verwachte personeelsbezetting voor de periode van dit meerjarenplan, rekening houdend met een jaarlijkse indexaanpassing op basis van de cijfers van het planbureau van juni 2020 en een verhoging door anciënniteit en barema's (cfr. Personeelsstatuut).
- Enkel goedgekeurde projecten binnen sogent en/of stad Gent worden opgenomen in het meerjarenplan.
- Voor toekomstige bouwkosten wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van zowel materiaal- als personeelskost, de zogenaamde prijsherziening. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1,5 tot 2%.
- Voor toekomstige verkoopprijzen wordt eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de verkoopprijzen op de vastgoedmarkt, dit zowel voor het residentieel als het commercieel segment. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1,5 tot 2%.
- Bij elk project wordt rekening gehouden met een risicowinstmarge. Dit is een inschatting van de financiële risico's per project, voor bijv. onvoorziene kosten, dit zijn kosten die momenteel nog niet ingeschat kunnen worden en verder onderzoek vragen,... Hiervoor wordt een percentage gehanteerd per project. Dit wordt op projectbasis beslist en is afhankelijk van de status van het project en de bijhorende risicofactoren. Algemeen wordt een risicomarge tussen 6% en 15% gehanteerd.
- Voor de indirecte kosten die onderhevig zijn aan inflatie wordt een jaarlijkse gemiddelde indexatie gehanteerd van 0,85%.
- Voor de raming van de indirecte kosten wordt er in detail bekeken welke uitgaven en inkomsten er nog te verwachten zijn en worden waar nodig de budgetten aangepast.
- De intrestlasten bij projecten waarvoor er nog geen leningen zijn afgesloten, worden geraamd op 2 tot 2,5 %. Voor reeds lopende leningen worden de werkelijke aflossingstabellen gebruikt voor de budgettering.
- De terugbetaling van indirecte kosten wordt nu gebudgetteerd op het budget van de financiële activiteit omdat het over een totaalbedrag gaat en niet meer uitgesplitst is over de verschillende activiteiten.
- In de resultaten zijn soms uitzonderlijke inkomsten gebudgetteerd. Dit heeft te maken met een raming van boetes die aangerekend zullen worden indien de tegenpartij in gebreke blijft bij het naleven van sommige verkoopvoorwaarden alsook met bepaalde kosten die kunnen doorgerekend worden aan een derde.

In de opbrengsten zijn soms negatieve subsidies te zien, deze worden als volgt verklaard:

- Sogent ontving een positieve (tussentijdse) uitspraak van de rechtbank inzake een onteigeningsvergoeding. Aangezien de stad reeds de gerechtelijke onteigening had betaald aan sogent, moeten we deze subsidie terugstorten wanneer het vonnis definitief wordt.
- De Brownfieldsubsidie Agentschap Ondernemen voor het project Wondelgemse Meersen ontvangt sogent voor 100%. Sogent stort dit a rato door aan de stad Gent (onmiddellijk) en de NMBS (halfjaarlijks). Het negatieve bedrag (boekjaar 2020) bij de subsidies betreft het doorstorten aan de NMBS van een deel van de in het boekjaar 2019 ontvangen subsidies.

In de resultaten zijn soms negatieve inkomsten te zien, deze worden als volgt verklaard:

- In deelprojecten van Oude Dokken omdat het positieve resultaat voor dit deelproject overgeboekt wordt naar het moederdossier 'Oude Dokken Algemeen' aangezien daar ook de overkoepelende kosten van de grondwaardes ondergebracht zijn. In het moederdossier worden ook alle algemene kosten over de deelprojecten opgenomen alsook de aanleg van de publieke ruimte voor de deelprojecten.
- De projecten Halfweg en Ecowijk Gantoise zijn met elkaar verbonden en de winst uit het ene moet het verlies van het andere project compenseren zodat uiteindelijk beide projecten break-even zijn.

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

(schema T1)

Overzicht van de (voorziene) ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein.

| Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | |
|--|------------------------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaar | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Incl. intercompany | Nee |
| Incl. intracompany | Nee |

| Jaarrekening/budget | |
|----------------------------|--------------|
| 2020 | Budget (B20) |
| 2021 | Budget (B21) |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| Algemene Financiering | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Woonstad en ruimte | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatie | -8.821.171 | -13.624.362 | 5.287.703 | 4.976.637 | 16.662.664 | 25.888.385 |
| Uitgaven | 42.451.989 | 59.131.254 | 41.212.473 | 33.138.804 | 18.156.207 | 19.143.776 |
| Ontvangsten | 33.630.818 | 45.506.892 | 46.500.176 | 38.115.441 | 34.818.871 | 45.032.162 |
| Investering | -3.302.545 | -1.819.234 | -8.259.485 | 4.778.473 | 14.163.465 | -10.743.904 |
| Uitgaven | 4.411.760 | 10.269.234 | 10.259.485 | 3.003.596 | 7.836.535 | 20.132.570 |
| Ontvangsten | 1.109.215 | 8.450.000 | 2.000.000 | 7.782.068 | 22.000.000 | 9.388.667 |
| Financiering | 2.966.380 | 757.698 | -7.891.660 | -8.067.704 | 3.460.309 | -16.983.873 |
| Uitgaven | 17.097.566 | 14.820.709 | 19.512.281 | 15.549.071 | 5.267.756 | 20.184.034 |
| Ontvangsten | 20.063.946 | 15.578.407 | 11.620.621 | 7.481.368 | 8.728.065 | 3.200.161 |

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting

Investeringsprojecten

(schema T3)

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

| Filters - Investeringsprojecten | |
|--|------------------------------------|
| Budgetronde | B21 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaren in MJP | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |

Investeringsprojecten

OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. Uitgaven | 8.440.888 | 0 | 0 | 114.952 | 0 | 8.555.840 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 8.440.888 | 0 | 0 | 114.952 | 0 | 8.555.840 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 8.440.888 | 0 | 0 | 114.952 | 0 | 8.555.840 |
| a. Onroerende goederen | 8.440.888 | 0 | 0 | 114.952 | 0 | 8.555.840 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. Uitgaven | 24.235.519 | 0 | 0 | 6.243.705 | 70.134 | 30.549.358 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 24.166.470 | 0 | 0 | 5.529.679 | 17.422 | 29.713.571 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 24.166.470 | 0 | 0 | 5.529.679 | 17.422 | 29.713.571 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 35.331 | 0 | 0 | 289.557 | 42.712 | 367.600 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 35.331 | 0 | 0 | 289.557 | 42.712 | 367.600 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 35.331 | 0 | 0 | 289.557 | 42.712 | 367.600 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 33.718 | 0 | 0 | 424.468 | 10.000 | 468.187 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. Ontvangsten | 26.026.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.026.000 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 26.026.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.026.000 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 26.026.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.026.000 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. Uitgaven | 3.631.919 | 0 | 0 | 4.304.900 | 0 | 7.936.819 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 3.631.919 | 0 | 0 | 4.304.900 | 0 | 7.936.819 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 3.633.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633.819 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.633.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633.819 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | -1.900 | 0 | 0 | 4.304.900 | 0 | 4.303.000 |
| a. Onroerende goederen | -1.900 | 0 | 0 | 4.304.900 | 0 | 4.303.000 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. Ontvangsten | 280.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.840 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 280.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.840 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 280.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.840 |
| a. Terreinen en gebouwen | 280.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.840 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. Uitgaven | 203.440 | 0 | 0 | 3.087.637 | 30.000 | 3.321.077 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 203.440 | 0 | 0 | 3.087.637 | 30.000 | 3.321.077 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 203.440 | 0 | 0 | 3.037.637 | 30.000 | 3.271.077 |
| a. Terreinen en gebouwen | 194.671 | 0 | 0 | 2.977.637 | 20.000 | 3.192.308 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 8.769 | 0 | 0 | 60.000 | 10.000 | 78.769 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. Ontvangsten | 1.023.374 | 0 | 0 | 1.559.215 | 0 | 2.582.589 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 985.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.010 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 985.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.010 |
| a. Terreinen en gebouwen | 985.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.010 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 38.364 | 0 | 0 | 1.559.215 | 0 | 1.597.579 |

PO10008 - En Route

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 4.729.068 | 122.182 | 4.851.250 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.729.068 | 122.182 | 4.851.250 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.729.068 | 122.182 | 4.851.250 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 4.729.068 | 122.182 | 4.851.250 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 5.782.068 | 0 | 5.782.068 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 5.782.068 | 0 | 5.782.068 |

PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 37.432.918 | 75.266.644 | 112.699.562 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 37.432.918 | 75.266.644 | 112.699.562 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 37.432.918 | 75.266.644 | 112.699.562 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 37.432.918 | 75.266.644 | 112.699.562 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 43.388.667 | 65.317.118 | 108.705.785 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 43.388.667 | 65.317.118 | 108.705.785 |

Overzicht personeelsbestand

Evolutie van het totale personeelsbestand volgens statuut over de jaren heen.

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

Aantal Voltijds Equivalenten (VTE)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Contractueel | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Niveau A | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Niveau B | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Niveau C | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Niveau D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Niveau A | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Niveau B | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Niveau C | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Niveau D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Documentatie digitaal

sogent - Voldersstraat 1, 9000 Gent - BE 0367 300 594

Documentatie digitaal

Toelichting: strategisch en financieel overzichtsrapport

Details strategische cascade

Interne organisatie

Organogram

Overzicht budgethouders

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

<https://sogent.be/onze-opdracht>

Sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. **Sogent** staat voor een kwalitatieve projectontwikkeling en een efficiënt beheer van vastgoed. Samen met verschillende partners en stadsdiensten wil **sogent** Gent uitbouwen tot een innovatieve, creatieve en duurzame stad waar het goed is om te wonen en te werken.



GEEFT GENT VORM

sogent

autonoom gemeentebedrijf

Voldersstraat 1

9000 Gent

België

info@sogent.be

www.sogent.be

T: 09 269 69 00

F: 09 269 69 99

BTW BE0367 300 594

