

Meerjarenplan

2020-2025



Referenties afbeeldingen voorzijde

Foto links boven: Meibloemstraat - tijdelijk gebruik

© *sogent*

Foto rechts boven: Standaertsite Ledeberg

© *Johny Umans*

Foto links onder: Stadsbebouw Melopee

© *Sascha Salzig*

Foto midden onder: Designmuseum

© *Carmody Groarke TRANS RE-ST*

Foto rechts onder: De Porre - Kunstlichtwerk

© *Alexander D'Hiet i.o.v. sogent*

Inhoud Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing strategische nota en financiële nota

| | |
|---|----|
| Overzicht beleidsdoelstellingen | 3 |
| De strategische nota: prioritair beleid | 5 |
| Het financiële doelstellingenplan (model M1) | 34 |
| De staat van het financieel evenwicht (model M2) | 42 |
| Overzicht van de kredieten (model M3) | 46 |
| Overzicht van de financiële schulden (model TM2) | 49 |
| Overzicht van de financiële risico's | 52 |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (model T2) | 56 |
| Motivering van de financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen | 64 |

Toelichting bij het meerjarenplan

| | |
|---|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 66 |
| Investeringsprojecten | 69 |
| Overzicht personeelsbestand | 79 |

Documentatie digitaal

Documentatie digitaal

81

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 ontplooien 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

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 | B20 |
| 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 | |
| 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 | 135.088 | 85.898 | 3.715 | 3.975 | 4.253 |
| | Ontvangsten | 1.680.612 | 706.161 | 154.547 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 553.849 | 200.000 | 596.160 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 135.088 | 85.898 | 3.715 | 3.975 | 4.253 |
| | Ontvangsten | 791.936 | 706.161 | 154.547 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 553.849 | 200.000 | 596.160 | 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 | |
|--|--------------------|
| PR40313 - KAVALG - Stedelijke woonkavels | Team bouwprojecten |
| PR40319 - LIJALG - Lijnmolenstraat | Team bouwprojecten |
| PR40335 - TARWON - Tarbotstraat meesterproef kleine woning | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 888.676 | 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 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 | 6.416.868 | 5.929.469 | 302.159 | 187.246 | 63.851 |
| | Ontvangsten | 782.272 | 7.116.000 | 111.980 | 7.123.966 | 5.183.273 | 1.481.522 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 1.859.587 | 1.138.884 | 77.569 | 204.717 | 116.820 | 1.533.771 |
| | Ontvangsten | 200.000 | 470.000 | 760.000 | 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 14.5ha 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 van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kaveloppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

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 | 78.451 | 72.349 | 71.692 | 91.408 | 63.851 |
| | Ontvangsten | 782.272 | 132.010 | 111.980 | 242.516 | 165.627 | 116.820 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 1.859.587 | 1.138.884 | 77.569 | 204.717 | 116.820 | 103.771 |
| | 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 | 6.338.417 | 5.857.119 | 230.467 | 95.838 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 6.983.990 | 0 | 6.881.450 | 5.017.647 | 1.364.702 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.000 |
| | Ontvangsten | 200.000 | 470.000 | 760.000 | 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 | 6.322 | 6.446 | 31.455 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 212.030 | 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 | 6.322 | 6.446 | 31.455 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 212.030 | 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 | 33.333.720 | 25.399.677 | 11.054.606 | 1.960.248 | 1.592.375 |
| | Ontvangsten | 25.484.972 | 26.081.635 | 43.356.113 | 28.293.248 | 9.429.325 | 13.613.588 |
| Investering | Uitgaven | 114.952 | 9.989 | 11.849 | 6.393 | 6.066 | 5.734 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 12.167.726 | 9.577.743 | 8.608.048 | 3.845.933 | 2.114.004 | 1.125.320 |
| | Ontvangsten | 16.390.480 | 2.766.793 | 9.462 | 0 | 0 | 0 |

| 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: Maïsstraat | 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 | 3.414.980 | 104.459 | 11.344 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 4.904.174 | 5.984.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 4.800.000 | 2.766.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 2.252.000 | 0 | 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 | |
|---|--------------------------|
| PR40488 - FNOALG - Herontwikkeling FNO-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 |

| 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 |
| PR40317 - LEDWON - Ledeberg bouw hoekwoningen | 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 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | Ontvangsten | 5.090.550 | 9.600 | 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 | 0 | 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 | 4.372.384 | 251.027 | 95.419 | 13.877 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.769.728 | 379.834 | 6.551.905 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 300.000 | 6.516.025 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 2.091.822 | 2.756.793 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| PR40320 - LORALG - Lourdeshoek | Team gebiedsontwikkeling |
| PR40324 - MEUALG - Meulestede site | Team gebiedsontwikkeling |

| | |
|---|--------------------------|
| 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 | 391.717 | 503.894 | 88.070 | 59.612 | 26.051 | 0 |
| | Ontvangsten | 405.292 | 0 | 3.473.467 | 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 |
|-----------|------------------|-------------|------------|------------------|
| PO10011 | Nieuwe Voorhaven | 2020 - 2025 | Groep Gent | Nee |

Masterproject onder het programma Muide Meulestede Morgen: Dit project wil bijdragen aan de doelstelling om van Gent een aangename plek te maken en in te zetten op slim ruimtegebruik. Door de heraanleg van het openbaar domein willen we aan de Gentenaars een kwalitatieve leefomgeving aanbieden waar het aangenaam vertoeven is.

| Acties | |
|--|--------------------|
| PR40326 - NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24 | Team bouwprojecten |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 491.404 | 4.698.733 | 6.005.650 | 5.638.381 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 4.571.812 | 8.035.306 | 5.846.738 | 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 |
|-----------|--|-------------|------------|------------------|
| 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 | 4.163.747 | 6.729.184 | 2.119.450 | 350.693 | 488.783 |
| | Ontvangsten | 1.899.290 | 10.300.000 | 200.000 | 9.480.947 | 263.719 | 1.273.385 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 5.190.190 | 0 | 2.689.565 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 636.658 | 0 | 0 | 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 | 49.822 | 4.477.636 | 34.641 | 14.668 | 13.802 |
| | Ontvangsten | 1.614.731 | 980.000 | 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 bedrijventerreinmanagent en beheren de groene overstrook. De zichtheuvel 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 | 330.701 | 339.299 | 348.120 | 357.433 | 367.962 |
| | Ontvangsten | 635.260 | 618.496 | 631.929 | 645.658 | 659.691 | 674.033 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 740.000 | 740.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 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. studentenhuisvesting. Herwaarderen 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 |

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 10.047.268 | 2.549.112 | 1.757.127 | 526.183 | 568.134 | 255.949 |
| | Ontvangsten | 5.554.471 | 1.224.448 | 21.134.419 | 5.463.504 | 46.282 | 7.736.242 |
| 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 |
|-----------|------------------|-------------|------------|------------------|
| 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 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.344.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 1.218.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 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 | |
|--|--------------------------|
| PR40327 - PORALG - De Porre: Wijkpark | Team gebiedsontwikkeling |
| 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 | 103.327 | 64.711 | 39.213 | 16.875 | 12.064 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 469.380 | 605.754 | 488.409 | 339.349 |
| 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 | 431.290 | 1.323.279 | 204.210 | 126.824 | 0 |
| | Ontvangsten | 416.570 | 2.212.093 | 809.996 | 809.996 | 235.246 | 1.687.492 |
| 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 | 10.219.454 | 422.813 | 364.368 | 350.738 | 327.847 |
| | Ontvangsten | 606.184 | 1.599.901 | 653.012 | 677.371 | 662.844 | 667.815 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 273.675 | 370.587 | 1.378.762 | 440.580 | 1.395.658 | 404.386 |
| | Ontvangsten | 11.410.000 | 10.000 | 9.462 | 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 | 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 |
|-----------|------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 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 stadvernieuwing 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 Sneppemeersen | Team patrimonium sogent |
| PR40712 - SDPSOB - Gent Sint-Pieter: Sint-Denijsplein (fietsambassade) | 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 | 22.457 | 20.872 | 15.898 | 8.755 | 9.949 |
| | Ontvangsten | 163.409 | 207.055 | 18.919 | 19.113 | 796 | 5.057 |
| 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 |
|-----------|--|-------------|------------|------------------|
| 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 | 84.814 | 86.662 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 400.000 | 100.000 | 35.674 | 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 |
|-----------|---|-------------|------------|------------------|
| 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 | |
|---|-------------------------|
| PR40446 - NTGREN - Renovatie NTG | Team patrimonium sogent |
| 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 | 2.355.406 | 3.719.287 | 1.588.165 | 116.600 | 106.417 |
| | Ontvangsten | 681.000 | 2.466.000 | 3.816.000 | 1.566.000 | 236.000 | 240.615 |
| Investering | Uitgaven | 114.952 | 9.989 | 11.849 | 6.393 | 6.066 | 5.734 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 208.294 | 210.763 | 213.261 | 215.788 | 218.346 | 220.934 |
| | 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 doelgroep-parkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties

| | |
|---|--------------------|
| PR40607 - PARDRO - parking Drongense steenweg | Team bouwprojecten |
| PR40610 - PARARS - parking Arsenaal | Team bouwprojecten |

| 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 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 167.207 | 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 |
|------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 167.207 | 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 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 | 66.641 | 67.769 | 68.886 | 70.068 | 71.259 |
| | 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 | 66.641 | 67.769 | 68.886 | 70.068 | 71.259 |
| | 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 | 6.148.839 | 6.452.523 | 6.219.355 | 6.920.133 | 7.397.961 |
| | Ontvangsten | 5.308.755 | 6.381.262 | 5.819.629 | 5.415.262 | 6.463.859 | 6.767.477 |
| Investering | Uitgaven | 4.296.808 | 1.597.414 | 472.422 | 322.807 | 726.715 | 119.466 |
| | Ontvangsten | 1.109.215 | 0 | 428.570 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 2.516.404 | 2.700.650 | 2.500.524 | 2.466.604 | 2.765.441 | 2.782.727 |
| | Ontvangsten | 3.473.465 | 2.395.996 | 2.340.310 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |

| 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 | 1.042.138 | 1.292.102 | 900.164 | 1.477.478 | 1.795.434 |
| | Ontvangsten | 1.002.166 | 2.080.210 | 1.645.923 | 1.160.720 | 2.126.956 | 2.334.483 |
| Investering | Uitgaven | 394.419 | 492.378 | 439.142 | 289.834 | 693.863 | 86.737 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 207.810 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 2.485.407 | 2.637.482 | 2.436.083 | 2.400.864 | 2.698.377 | 2.714.311 |
| | Ontvangsten | 1.948.465 | 2.395.996 | 2.340.310 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |

| 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 | 4.331.509 | 4.426.619 | 4.584.064 | 4.698.429 | 4.846.897 |
| | Ontvangsten | 1.717.967 | 1.787.981 | 1.801.510 | 1.845.342 | 1.892.962 | 1.950.173 |
| 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 |
|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 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 | 80.135 | 43.540 | 39.472 | 37.863 | 36.228 |
| | Ontvangsten | 28.205 | 112.818 | 112.818 | 112.818 | 112.818 | 112.818 |
| Investing | Uitgaven | 2.022.914 | 693.436 | 3.279 | 2.973 | 2.852 | 2.729 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 30.997 | 63.168 | 64.441 | 65.740 | 67.064 | 68.416 |
| | Ontvangsten | 1.525.000 | 0 | 0 | 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. 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 | 695.056 | 690.261 | 695.655 | 706.362 | 719.402 |
| | Ontvangsten | 2.560.416 | 2.400.253 | 2.259.378 | 2.296.381 | 2.331.122 | 2.370.003 |
| Investering | Uitgaven | 1.879.475 | 411.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ontvangsten | 1.109.215 | 0 | 220.760 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | B20 |
| 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 | |
| 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 | 571.073 | 68.649 | -3.715 | -3.975 | -4.253 |
| Uitgaven | 856.124 | 135.088 | 85.898 | 3.715 | 3.975 | 4.253 |
| Ontvangsten | 1.680.612 | 706.161 | 154.547 | 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 | -553.849 | -200.000 | -596.160 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 553.849 | 200.000 | 596.160 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatie | -4.855.705 | 699.132 | -5.817.489 | 6.821.807 | 4.996.027 | 1.417.671 |
| Uitgaven | 5.637.977 | 6.416.868 | 5.929.469 | 302.159 | 187.246 | 63.851 |
| Ontvangsten | 782.272 | 7.116.000 | 111.980 | 7.123.966 | 5.183.273 | 1.481.522 |
| 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 | -668.884 | 682.431 | -204.717 | -116.820 | -1.533.771 |
| Uitgaven | 1.859.587 | 1.138.884 | 77.569 | 204.717 | 116.820 | 1.533.771 |
| Ontvangsten | 200.000 | 470.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| Exploitatie | -6.199 | -6.322 | -6.446 | 180.575 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 6.199 | 6.322 | 6.446 | 31.455 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 212.030 | 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 | -7.252.084 | 17.956.436 | 17.238.643 | 7.469.076 | 12.021.213 |
| Uitgaven | 29.622.615 | 33.333.720 | 25.399.677 | 11.054.606 | 1.960.248 | 1.592.375 |
| Ontvangsten | 25.484.972 | 26.081.635 | 43.356.113 | 28.293.248 | 9.429.325 | 13.613.588 |
| Investing | -114.952 | -9.989 | -11.849 | -6.393 | -6.066 | -5.734 |
| Uitgaven | 114.952 | 9.989 | 11.849 | 6.393 | 6.066 | 5.734 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 4.222.755 | -6.810.950 | -8.598.587 | -3.845.933 | -2.114.004 | -1.125.320 |
| Uitgaven | 12.167.726 | 9.577.743 | 8.608.048 | 3.845.933 | 2.114.004 | 1.125.320 |
| Ontvangsten | 16.390.480 | 2.766.793 | 9.462 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 167.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 167.207 | 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 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | -65.528 | -66.641 | -67.769 | -68.886 | -70.068 | -71.259 |
| Uitgaven | 65.528 | 66.641 | 67.769 | 68.886 | 70.068 | 71.259 |
| 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 |

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | -578.585 | 232.423 | -632.893 | -804.093 | -456.274 | -630.484 |
| Uitgaven | 5.887.339 | 6.148.839 | 6.452.523 | 6.219.355 | 6.920.133 | 7.397.961 |
| Ontvangsten | 5.308.755 | 6.381.262 | 5.819.629 | 5.415.262 | 6.463.859 | 6.767.477 |
| Investing | -3.187.593 | -1.597.414 | -43.852 | -322.807 | -726.715 | -119.466 |
| Uitgaven | 4.296.808 | 1.597.414 | 472.422 | 322.807 | 726.715 | 119.466 |
| Ontvangsten | 1.109.215 | 0 | 428.570 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 957.061 | -304.654 | -160.215 | -314.509 | 79.206 | -577.842 |
| Uitgaven | 2.516.404 | 2.700.650 | 2.500.524 | 2.466.604 | 2.765.441 | 2.782.727 |
| Ontvangsten | 3.473.465 | 2.395.996 | 2.340.310 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |

| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 |

| Totalen | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatie | -8.821.171 | -5.822.419 | 11.500.488 | 23.364.330 | 11.934.787 | 12.732.888 |
| Uitgaven | 42.451.989 | 46.107.477 | 37.941.782 | 17.680.176 | 9.141.670 | 9.129.700 |
| Ontvangsten | 33.630.818 | 40.285.058 | 49.442.270 | 41.044.506 | 21.076.457 | 21.862.587 |
| Investing | -3.302.545 | -1.607.403 | -55.701 | -329.199 | -732.781 | -125.200 |
| Uitgaven | 4.411.760 | 1.607.403 | 484.270 | 329.199 | 732.781 | 125.200 |
| Ontvangsten | 1.109.215 | 0 | 428.570 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 2.966.380 | -7.984.488 | -8.672.531 | -4.365.159 | -2.151.617 | -3.236.933 |
| Uitgaven | 17.097.566 | 13.617.277 | 11.782.302 | 6.517.254 | 4.996.265 | 5.441.817 |
| Ontvangsten | 20.063.946 | 5.632.789 | 3.109.771 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |

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 | B20 |
| 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 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |

Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | -8.821.171 | -5.822.419 | 11.500.488 | 23.364.330 | 11.934.787 | 12.732.888 |
| a. Ontvangsten | 33.630.818 | 40.285.058 | 49.442.270 | 41.044.506 | 21.076.457 | 21.862.587 |
| b. Uitgaven | 42.451.989 | 46.107.477 | 37.941.782 | 17.680.176 | 9.141.670 | 9.129.700 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -3.302.545 | -1.607.403 | -55.701 | -329.199 | -732.781 | -125.200 |
| a. Ontvangsten | 1.109.215 | 0 | 428.570 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 4.411.760 | 1.607.403 | 484.270 | 329.199 | 732.781 | 125.200 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | -12.123.716 | -7.429.822 | 11.444.788 | 23.035.131 | 11.202.005 | 12.607.687 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | 2.966.380 | -7.984.488 | -8.672.531 | -4.365.159 | -2.151.617 | -3.236.933 |
| a. Ontvangsten | 20.063.946 | 5.632.789 | 3.109.771 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |
| b. Uitgaven | 17.097.566 | 13.617.277 | 11.782.302 | 6.517.254 | 4.996.265 | 5.441.817 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | -9.157.336 | -15.414.310 | 2.772.257 | 18.669.972 | 9.050.388 | 9.370.755 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -13.279.273 | -22.436.609 | -37.850.919 | -35.078.661 | -16.408.689 | -7.358.302 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | -22.436.609 | -37.850.919 | -35.078.661 | -16.408.689 | -7.358.302 | 2.012.453 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | -22.436.609 | -37.850.919 | -35.078.661 | -16.408.689 | -7.358.302 | 2.012.453 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | -8.821.171 | -5.822.419 | 11.500.488 | 23.364.330 | 11.934.787 | 12.732.888 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | -1.279.908 | -1.266.573 | -1.119.764 | -1.146.771 | -1.174.560 | -1.203.162 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.279.908 | 1.266.573 | 1.119.764 | 1.146.771 | 1.174.560 | 1.203.162 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -10.101.078 | -7.088.992 | 10.380.725 | 22.217.559 | 10.760.226 | 11.529.726 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -10.101.078 | -7.088.992 | 10.380.725 | 22.217.559 | 10.760.226 | 11.529.726 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | -4.535.433 | -5.355.947 | -5.999.876 | -4.891.191 | -2.896.443 | -1.911.082 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.279.908 | 1.266.573 | 1.119.764 | 1.146.771 | 1.174.560 | 1.203.162 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 5.815.340 | 6.622.520 | 7.119.639 | 6.037.962 | 4.071.003 | 3.114.245 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | -14.636.511 | -12.444.939 | 4.380.849 | 17.326.368 | 7.863.783 | 9.618.643 |

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 | B20 |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Incl. intercompany | Nee |
| Incl. intracompany | Nee |

Overzicht van de kredieten

| | 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| Autonoom gemeentebedrijf | 63.961.314 | 54.803.979 |
| Exploitatie | 42.451.989 | 33.630.818 |
| Investing | 4.411.760 | 1.109.215 |
| Financiering | 17.097.566 | 20.063.946 |
| Leningen en leasings | 17.097.566 | 20.063.946 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 |

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 | B20 |
| 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 | |
| 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 | 60.809.453 | 52.971.774 | 44.272.236 | 39.879.288 | 37.699.069 | 34.432.695 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 57.829.738 | 60.809.453 | 52.971.774 | 44.272.236 | 39.879.288 | 37.699.069 |
| 2. Nieuwe leningen | 20.063.946 | 5.632.789 | 3.109.771 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |
| 3. Aflossingen | -15.817.658 | -12.350.704 | -10.662.538 | -5.370.483 | -3.821.704 | -4.238.655 |
| 4. Overboekingen | -1.266.573 | -1.119.764 | -1.146.771 | -1.174.560 | -1.203.162 | -1.232.603 |
| 5. Andere mutaties | | | | | | |
| B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen | 1.292.400 | 1.145.591 | 1.172.598 | 1.200.387 | 1.228.989 | 1.258.430 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.305.734 | 1.292.400 | 1.145.591 | 1.172.598 | 1.200.387 | 1.228.989 |
| 2. Aflossingen | -1.279.908 | -1.266.573 | -1.119.764 | -1.146.771 | -1.174.560 | -1.203.162 |
| 3. Overboekingen | 1.266.573 | 1.119.764 | 1.146.771 | 1.174.560 | 1.203.162 | 1.232.603 |
| 4. Andere mutaties | | | | | | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 20.679.647 | 34.878.129 | 30.029.697 | 9.807.865 | 0 | 0 |
| Totaal | 82.781.499 | 88.995.493 | 75.474.531 | 50.887.540 | 38.928.058 | 35.691.125 |

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 met 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 falings gaat. Aangezien sogent geen derivaten van banken heeft op heden 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 grootorde beperkt aangezien de liquide middelen zoveel als mogelijk gebruikt worden om de openstaande straight loans te verminderen én we streven naar voldoende spreiding tussen de kredietinstellingen.
 - Renterisico: het risico op hogere interestlasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.

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 echter voornamelijk 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 tot met de verkoopopbrengsten de volledige leningslijn van het project terugbetaald is. 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). Op basis van een openstaand saldo van straight loans eind 2018 van 12.143.000 euro betekent een intreststijging van 1% een bijkomende financieringskost van 121.430 euro.

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

Doordat sogent zich steeds op korte termijn moet herfinancieren bestaat er het liquiditeitsrisico, dat deze 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 waardoor haar balans voldoende vertrouwen moet geven aan de kredietverstrekkers om financieringen te verschaffen. Indien er zich alsnog een probleem met een tekort aan liquide middelen zou voordoen kan zij 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 2018 4,27
 - Solvabiliteit: De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totaal vermogen was op basis van de jaarrekening 2018 63,29 %

- 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 zal 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 niet de stad als tegenpartij heeft. Hierdoor heeft ze het risico dat een daling op de vastgoedmarkt haar inkomsten 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. Over alle projecten samen in dit meerjarenplan is er ongeveer 14.700.000 euro risicomarge voorzien.
- De projecten die we doen in opdracht en voor rekening van de stad Gent worden uitgevoerd op basis van een algemene beheersovereenkomst, eventueel aangevuld met een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier worden de risico's voor sogent in deze ontwikkelingen opgevangen. Het enige risico is dat de stad Gent deze overeenkomsten éénzijdig zou wijzigen.

- 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 beheren. Deze participaties krijgen niet alleen een kapitaalsinbreng maar in vele gevallen ook een financieringslijn van sogent. Indien er met de opbrengsten van deze vennootschap onvoldoende middelen gegenereerd worden om aan haar verplichtingen te voldoen kan dit een zware impact hebben op het moederbedrijf.
 - Voor onze dochter Citadel Finance zijn de grootste risico's dat één of meerder van de grotere gebruikers hun contract zou opzeggen of noodgedwongen moeten stopzetten omdat deze het merendeel van de recurrente inkomsten uitmaken.
 - 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 waarvoor 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; zoals het risico dat we lopen inzake vergunningen.
- 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 augustus 2019):

Sogent is als partij betrokken bij een dertigtal rechtszaken waarvan ongeveer één derde betrekking hebben op onteigeningsprocedures die door sogent worden gevoerd. De overige rechtszaken zijn hoofdzakelijk te categoriseren als volgt: procedures tegen een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning van sogent, procedures inzake overheidsopdrachten, eisen tot schadevergoeding jegens sogent, zakenrechtelijke betwistingen, eisen tegen sogent tot vernietiging van koop- of andere overeenkomsten en eisen tegen sogent tot stopzetting of wijziging van bouwwerken of verbod tot uitvoering van bouwwerken.

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 | B20 |
| Budgetversie | PLN - NFI Plan versie |
| Bestuur/Entiteit | sogent |
| Jaar | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Budgettaire Entiteit | sogent |

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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | 42.451.989 | 46.107.477 | 37.941.782 | 17.680.176 | 9.141.670 | 9.129.700 |
| A. Operationele uitgaven | 41.360.928 | 44.876.198 | 36.858.298 | 16.692.861 | 8.334.897 | 8.363.505 |
| 1. Goederen en diensten | 34.344.453 | 38.448.889 | 30.599.977 | 11.034.453 | 2.228.733 | 2.149.271 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 6.599.896 | 6.152.065 | 6.074.327 | 5.499.255 | 5.960.615 | 6.067.432 |
| 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 | 5.676.901 | 5.597.791 | 5.055.294 | 5.486.189 | 5.588.494 |
| 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 | 475.164 | 476.536 | 443.961 | 474.426 | 478.938 |
| 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 begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 416.580 | 275.244 | 183.994 | 159.153 | 145.550 | 146.802 |
| B. Financiële uitgaven | 1.091.060 | 1.231.279 | 1.083.484 | 987.315 | 806.773 | 766.194 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.089.560 | 1.229.779 | 1.081.984 | 985.815 | 805.273 | 764.694 |
| - aan financiële instellingen | 1.089.560 | 1.229.779 | 1.081.984 | 985.815 | 805.273 | 764.694 |
| - 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 | 40.285.058 | 49.442.270 | 41.044.506 | 21.076.457 | 21.862.587 |
| A. Operationele ontvangsten | 33.613.411 | 40.259.999 | 49.397.987 | 40.989.093 | 20.986.787 | 21.772.713 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 15.548.719 | 27.898.870 | 41.294.843 | 29.899.563 | 12.720.950 | 15.683.827 |
| 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 | 10.591.849 | 9.675.465 | 9.684.347 | 6.791.344 | 4.617.356 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 1.858.990 | 2.950.099 | 2.521.439 | 2.037.321 | 2.985.344 | 3.214.653 |
| - Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.858.990 | 2.950.099 | 2.521.439 | 2.037.321 | 2.985.344 | 3.214.653 |
| - 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 | 2.950.099 | 2.521.439 | 2.037.321 | 2.985.344 | 3.214.653 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 14.649.584 | 7.641.750 | 7.154.025 | 7.647.026 | 3.806.000 | 1.402.702 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | -947.599 | 5.750.958 | 0 | 0 | 3.768.000 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 14.697.184 | 798.000 | 6.554.025 | 7.647.026 | 38.000 | 1.402.702 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 900.000 | 1.092.792 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.556.117 | 1.769.280 | -1.572.321 | 1.405.183 | 1.474.493 | 1.471.530 |
| B. Financiële ontvangsten | 17.407 | 25.059 | 44.284 | 55.413 | 89.670 | 89.874 |
| C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | -8.821.171 | -5.822.419 | 11.500.488 | 23.364.330 | 11.934.787 | 12.732.888 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Investeringsuitgaven | 4.411.760 | 1.607.403 | 484.270 | 329.199 | 732.781 | 125.200 |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 282.407 | 433.458 | 383.943 | 246.101 | 656.843 | 17.422 |
| 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 | 433.458 | 383.943 | 246.101 | 656.843 | 17.422 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 4.064.236 | 1.163.945 | 90.327 | 73.098 | 65.938 | 67.775 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 1.926.370 | 460.520 | 75.199 | 63.732 | 57.020 | 59.312 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.869.475 | 401.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 56.895 | 58.920 | 55.199 | 43.732 | 37.020 | 39.312 |
| 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 | 703.425 | 15.128 | 9.366 | 8.918 | 8.463 |
| a. Onroerende goederen | 2.137.866 | 703.425 | 15.128 | 9.366 | 8.918 | 8.463 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 65.117 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.003 |
| 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 begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II. Investeringsontvangsten | 1.109.215 | 0 | 428.570 | 0 | 0 | 0 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 207.810 | 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 | 207.810 | 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 | 0 | 220.760 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 | 1.109.215 | 0 | 220.760 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -3.302.545 | -1.607.403 | -55.701 | -329.199 | -732.781 | -125.200 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -12.123.716 | -7.429.822 | 11.444.788 | 23.035.131 | 11.202.005 | 12.607.687 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Financieringsuitgaven | 17.097.566 | 13.617.277 | 11.782.302 | 6.517.254 | 4.996.265 | 5.441.817 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 17.097.566 | 13.617.277 | 11.782.302 | 6.517.254 | 4.996.265 | 5.441.817 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.279.908 | 1.266.573 | 1.119.764 | 1.146.771 | 1.174.560 | 1.203.162 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 15.817.658 | 12.350.704 | 10.662.538 | 5.370.483 | 3.821.704 | 4.238.655 |
| 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 | 5.632.789 | 3.109.771 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 20.063.946 | 5.632.789 | 3.109.771 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 12.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 7.138.946 | 5.632.789 | 3.109.771 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |
| 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 | -7.984.488 | -8.672.531 | -4.365.159 | -2.151.617 | -3.236.933 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -9.157.336 | -15.414.310 | 2.772.257 | 18.669.972 | 9.050.388 | 9.370.755 |

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 deze nieuwe legislatuur 2020-2025 maakt sogent terug een meerjarenplan op basis van de vorderingen van de onderliggende projecten. Voor het meerjarenplan die hier nu voorligt is alles geüpdatet onder de visie van ongewijzigd beleid t.o.v. de vorige legislatuur.

Sogent financiert haar projecten, die haar exploitatie uitmaken, 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 budgettaire 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 tot 2024 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, door de verkopen uit projecten, sogent eind 2025 een positief beschikbaar budgettair resultaat heeft en deze tekorten slechts tijdelijk zijn door de financiering van onze voorraad met kortetermijnschulden.

De voorwaarden voor een positieve autofinancieringsmarge zijn niet van toepassing voor autonome gemeentebedrijven.

In de resultaten 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 AO voor het project Wondelgemse Meersen ontvangen wij voor 100%. Wij storten in een verdeling door aan de stad Gent en de NMBS. Aan de Stad wordt er onmiddellijk doorgestort en aan 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 Handelsdok West is er een negatieve inkomst omdat het resultaat voor dit deelproject overgeboekt wordt naar het moederdossier Oude Dokken Algemeen aangezien daar ook de 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.

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

(schema T1)

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

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

| Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | |
|--|------------------------------------|
| Budgetronde | B20 |
| 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 | |
| 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 | -5.822.419 | 11.500.488 | 23.364.330 | 11.934.787 | 12.732.888 |
| Uitgaven | 42.451.989 | 46.107.477 | 37.941.782 | 17.680.176 | 9.141.670 | 9.129.700 |
| Ontvangsten | 33.630.818 | 40.285.058 | 49.442.270 | 41.044.506 | 21.076.457 | 21.862.587 |
| Investering | -3.302.545 | -1.607.403 | -55.701 | -329.199 | -732.781 | -125.200 |
| Uitgaven | 4.411.760 | 1.607.403 | 484.270 | 329.199 | 732.781 | 125.200 |
| Ontvangsten | 1.109.215 | 0 | 428.570 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 2.966.380 | -7.984.488 | -8.672.531 | -4.365.159 | -2.151.617 | -3.236.933 |
| Uitgaven | 17.097.566 | 13.617.277 | 11.782.302 | 6.517.254 | 4.996.265 | 5.441.817 |
| Ontvangsten | 20.063.946 | 5.632.789 | 3.109.771 | 2.152.095 | 2.844.647 | 2.204.884 |

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting

Investeringsprojecten

(schema T3)

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

| Filters - Investeringsprojecten | |
|--|------------------------------------|
| Budgetronde | B20 |
| 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 | 8.388.824 | 0 | 43.828 | 154.983 | 0 | 8.587.634 |
| 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 | 8.388.824 | 0 | 43.828 | 154.983 | 0 | 8.587.634 |
| 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 | 8.388.824 | 0 | 43.828 | 154.983 | 0 | 8.587.634 |
| a. Onroerende goederen | 8.388.824 | 0 | 43.828 | 154.983 | 0 | 8.587.634 |
| 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 | 105 | 0 | 94.302 | 2.396.374 | 0 | 2.490.781 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 31.920 | 2.020.175 | 0 | 2.052.095 |
| 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 | 31.920 | 2.020.175 | 0 | 2.052.095 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 32.382 | 231.079 | 0 | 263.461 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 32.382 | 231.079 | 0 | 263.461 |
| 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 | 32.382 | 231.079 | 0 | 263.461 |
| 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 | 105 | 0 | 30.000 | 145.120 | 0 | 175.225 |
| 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 | 207.810 | 0 | 207.810 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 207.810 | 0 | 207.810 |
| 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 | 207.810 | 0 | 207.810 |
| 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 | 3.581.120 | 0 | 1.112.451 | 2.728.182 | 0 | 7.421.754 |
| 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 | 3.581.120 | 0 | 1.112.451 | 2.728.182 | 0 | 7.421.754 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 3.583.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583.020 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.583.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583.020 |
| 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 | 1.112.451 | 2.728.182 | 0 | 3.838.734 |
| a. Onroerende goederen | -1.900 | 0 | 1.112.451 | 2.728.182 | 0 | 3.838.734 |
| 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 |

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 | 953 | 0 | 1.981.415 | 2.411.075 | 0 | 4.393.443 |
| 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 | 953 | 0 | 1.981.415 | 2.411.075 | 0 | 4.393.443 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 953 | 0 | 1.981.415 | 2.411.075 | 0 | 4.393.443 |
| a. Terreinen en gebouwen | 953 | 0 | 1.921.415 | 2.351.075 | 0 | 4.273.443 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 120.000 |
| 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 | 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 | 784.800 | 1.329.975 | 0 | 2.114.775 |
| 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 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 |
| 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 | 444.800 | 1.329.975 | 0 | 1.774.775 |

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 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Niveau A | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Niveau B | 16,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Niveau C | 3,8 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 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 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Niveau A | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Niveau B | 16,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Niveau C | 3,8 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 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 |

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

