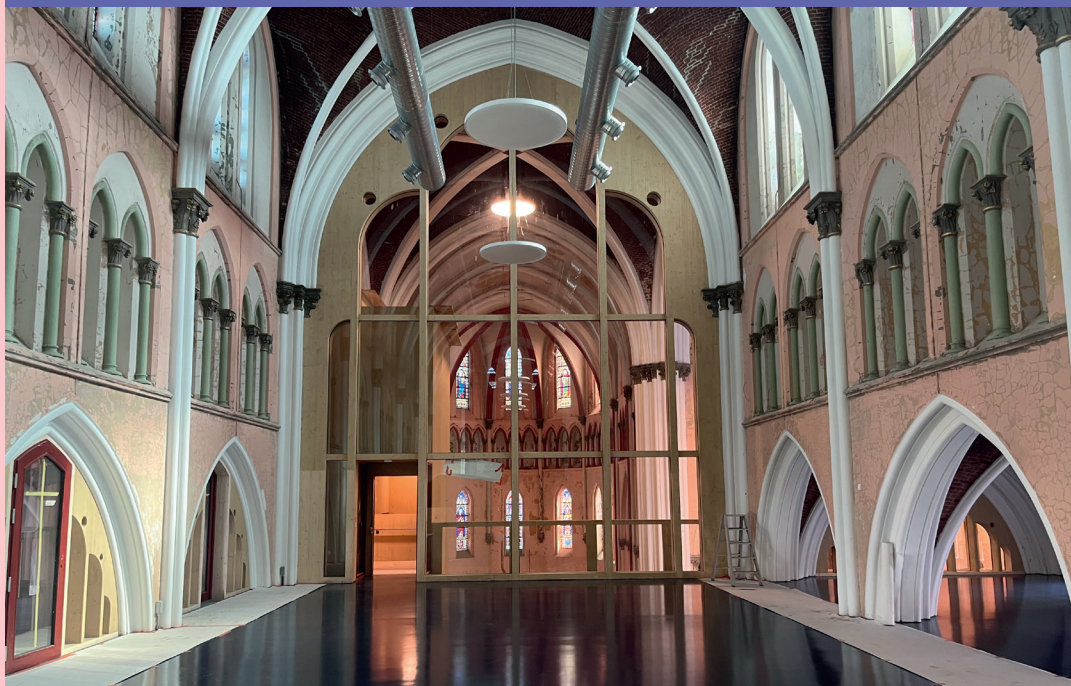


Aanpassing Meerjarenplan

2020-2025
BUDGETRONDE B2024





Referenties afbeeldingen

Foto voorzijde boven: Heilig Hartkerk

© sogent

Foto voorzijde rechts boven: Oude Dokken

© sogent

Foto voorzijde rechts onder: Berkhoutsheide

© Denc-studio en BLAF architecten

Foto achterzijde : Kaai 24

© DBLV architecten - beeld Altro Vastgoed



Inschrijvingsnummers	2	Overzicht personeelsbestand	91
Aanpassing strategische nota en financiële nota		Documentatie digitaal	
Overzicht beleidsdoelstellingen	3	Documentatie digitaal	93
De strategische nota: prioritair beleid	4		
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	36		
De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	44		
Overzicht van de kredieten (schema M3)	48		
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	51		
Overzicht van de financiële risico's	54		
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	59		
Motivering van de wijzigingen	67		
Beschrijving grondslagen en assumpties	69		
Toelichting bij het meerjarenplan			
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	72		
Investeringsprojecten (schema T3)	75		

Inschrijvingsnummers

Artikel 83 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren.

Omwille van technische redenen is het in onze boekhouding niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven.

In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst. Deze filters worden steeds weergegeven tussen het titelblad van het rapport en het inhoudelijke rapport.

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

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

Prioritair

SD10012: Een divers en duurzaam economisch weefsel

Prioritair

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

Prioritair

SD10016: Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Prioritair

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

Prioritair

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

Prioritair

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

Prioritair

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

Prioritair

SD10043: Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Prioritair

Beleidsrapport

**Strategische nota -
Prioritair beleid onder
prioritaire beleidsdoelstellingen**

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?”

Filters - Strategische nota	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024 2025 2026	Budget (B24)

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	462.849	2.801.555	1.602.361	2.972.311	6.271.122	10.305.916	1.387.449
	Ontvangsten	1.271.321	1.687.112	1.272.003	2.300.499	908.444	1.632.278	16.764.581
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.859	0	0	0	0	0	0

Actieplan

PO10040	Hogeweg	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---------	-------------	------------

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	sogent
PR40562 - HOWBIS - Hogeweg bis (voormalig clublokaal)	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	188.785	154.778	30.968	512.827	493.868	209.638	0
	Ontvangsten	1.005.559	447.901	250.284	39.014	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

Acties	
PR40319 - LIJALG - Lijnmolenstraat	sogent
PR40336 - TRENAP - Trefil Noord: Appartementen	sogent
PR40337 - TRENWO - Trefil Noord: Wonen	sogent
PR40340 - SASALG - Sas en Bassijnwijk: buurtparking en sociale appartementen	sogent
PR40441 - KROALG - Krottetaanpak	sogent
PR40760 - SOCWON - Bouw sociale woningen	sogent
PR40800 - OPPALG - Opportuniteitsaankoop	sogent
PR40885 - SVKWON - Realiseren van SVK woningen	sogent
PR40978 - SVKERF - Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal Verhuurkantoor Gent	sogent
AC94214 - OVEHUU - Stedelijk verhuurkantoor	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	274.064	2.646.777	1.571.393	2.459.484	5.777.254	10.096.278	1.387.449
	Ontvangsten	265.762	1.239.210	1.021.719	2.261.485	908.444	1.632.278	16.764.581
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.859	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10012**Een divers en duurzaam economisch weefsel**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.118.291	4.582.093	727.980	3.606.995	3.224.267	1.693.581	7.466.356
	Ontvangsten	817.505	4.978.380	725.054	2.441.656	2.319.809	3.028.392	3.583.369
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---------------------------------	-------------	------------

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	sogent
PR40495 - WONIND - Wondelgem aankoop industrieterrein	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	793.319	107.554	109.102	813.734	658.153	550.226	534.618
	Ontvangsten	807.387	577.784	23.627	2.441.656	806.924	1.598.392	236.470
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

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	sogent
-------------------------------------	--------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.324.972	4.474.539	618.878	2.793.261	2.566.115	1.143.354	6.931.739
	Ontvangsten	10.118	4.400.597	701.428	0	1.512.885	1.430.000	3.346.899
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-8.128	3	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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 - Rijvissche	sogent
-------------------------------	--------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-8.128	3	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10016**Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.938.122	16.994.865	31.438.430	40.894.876	26.916.964	24.018.061	11.437.265
	Ontvangsten	-3.428.904	4.148.844	12.543.463	18.370.981	56.444.571	17.661.035	33.236.301
Investering	Uitgaven	197.840	2.422	-2.422	0	5.375.206	5.305.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	19.580	240.678	400.710	46.389	40.479	34.697	28.914
	Ontvangsten	2.730.737	2.132.652	5.083.589	0	0	0	0

Actieplan

PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2026	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

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	sogent
PR40339 - UCOBAL - UCO: Balenmagazijn	sogent
PR40497 - UCOPAR - Parking UCO site	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	544.927	3.714.020	1.756.962	213.827	174.099	26.954	0
	Ontvangsten	467.261	253	6.139.626	3.534.000	3.581.106	26.954	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	664.966	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40715 - FNOECO - Filature Nouvelle d'Orleans	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.411	105.784	168.476	101.240	88.950	63.602	42.824
	Ontvangsten	161.841	38.576	4.475	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2026	Groep Gent

Programma: Met het stadsvernieuingsprogramma 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	sogent
PR40437 - LEDSTA - Standaertsite	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-85.752	52.593	45.741	67.176	0	0	0
	Ontvangsten	157	28	37	11.994	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10008	En Route	2020 - 2026	Groep Gent

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	sogent
PR40321 - MALMFG - Malmarsite: Bijgaardehof	sogent
PR40563 - STAHHP - St-Amandsberg: Heilig Hartplein	sogent
PR40564 - STATOE - St-Amandsberg: Toekomststraat	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	399.734	1.086.524	4.865.807	4.162.820	1.364.744	4.210.000	60.684
	Ontvangsten	5.583	643.197	2.286.694	555.424	540.857	152.544	8.918.438
Investing	Uitgaven	0	2.422	-2.422	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2026	Groep Gent

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	sogent
PR40324 - MEUALG - Meulestede site	sogent
PR40326 - NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24	sogent
PR40606 - MEUKAA - Meulestede Kaai	sogent
PR40669 - MEUTOT - Meulestede totaalproject	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	82.993	1.137.520	5.668.943	14.677.700	4.145.191	216.829	79.219
	Ontvangsten	169.297	332	467.079	0	21.737.935	6.823.583	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2026	Groep Gent

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 - Koningin Mathildeplein	sogent
PR40347 - FABALG - Gent-Sint-Pieters: Fabiolalaan	sogent
PR40442 - FABWAP - Fabiolalaan: Wonen Aan het park	sogent
PR40486 - FABZOB - Fabiolalaan zone B	sogent
PR40561 - FABSCH - Fabiolalaan: Schoolgebouw	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	269.404	160.158	3.987.191	1.264.836	1.468.463	1.460.030	2.832.234
	Ontvangsten	495.217	151.706	120.834	485.000	10.840.000	547.740	2.440.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2026	Groep Gent

Programma: Er lopen heel wat projecten en planningstrajecten in de zuidelijke rand van Gent. De opstart van een nieuw programma moet ertoe leiden dat dit voor verschillende thema's op een coherente manier gebeurt.

Acties	
PR40981 - UCBALG - MIO Zwijnaarde	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	60.167	69.849	72.616
	Ontvangsten	0	0	0	0	60.167	69.849	72.616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10017	The Loop	2020 - 2026	Groep Gent

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	sogent
PR40979 - EXPPAR - parkeergebouw The Loop	sogent
PR40982 - EXPALG - beheer en belangen sogent	sogent
PR40983 - EXPFIL - beheer en belangen GBTL	sogent
PR40984 - EXPTUN - Fietstunnel West The Loop	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	15.619	70.769	4.599.399	58.867	5.757.497	2.631.535	1.097.027
	Ontvangsten	43	105	138	980.000	2.626.365	1.863.095	1.228.306
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.500.000	0	0	0	0

Actieplan

PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2026	Groep Gent
---------	-------------------	-------------	------------

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

Acties

PR40310 - EILALG - Eiland Zwijnaarde	sogent
--------------------------------------	--------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	233.927	286.885	139.841	395.236	443.397	381.883	186.129
	Ontvangsten	-2.472.623	286.885	139.841	699.173	751.170	724.834	645.259
Investering	Uitgaven	-297.166	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	19.580	236.927	400.710	46.389	40.479	34.697	28.914
	Ontvangsten	1.464.647	1.128.902	381.337	0	0	0	0

Actieplan			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2026	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuysvesting. 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	sogent
PR40302 - DOKHAO - Oude Dokken: Wonen aan de Schipperskaai	sogent
PR40304 - DOKSCH - Oude Dokken: School en crèche	sogent
PR40305 - DOKSIL - Oude Dokken: Betoncentrale	sogent
PR40314 - KLEALG - Oude Dokken: Kleindokkaai	sogent
PR40438 - DOKHAW - Oude Dokken: Handelsdok West	sogent
PR40670 - DOKZUI - Oude Dokken: Campus Zuid	sogent
PR40764 - DOKHOU - Oude Dokken: Houtdok	sogent
PR40768 - DOKSTA - Oude Dokken: Stapelplein	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	892.196	838.021	1.259.081	13.418.222	2.181.629	9.157.631	5.789.516
	Ontvangsten	768.524	1.143.168	1.866.280	5.019.775	7.258.895	60.403	14.434.560
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	3.752	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	601.125	1.003.750	202.252	0	0	0	0

Actieplan			
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2026	Groep Gent

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	sogent
PR40980 - ROOAPP - 3 hoekwoningen	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	71.678	49.094	16.361	42.950	54.764	53.072	15.513
	Ontvangsten	1.944	36.014	36.989	1.380.314	81.000	1.425.316	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10028	Bomastraat	2020 - 2026	Groep Gent

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	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	542	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10032	De Porre	2020 - 2026	Groep Gent

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

Acties	
PR40328 - PORWON - De Porre: Woonproject	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-317.223	104.162	152.452	126.559	1.311.611	450.547	0
	Ontvangsten	3.090	183	221	0	309.855	690.132	450.698
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10033	Ecowijk	2020 - 2026	Groep Gent

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	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	215.187	95.168	112.039	193.128	226.586	421.869	132.538
	Ontvangsten	210.099	104.414	285	0	0	0	2.539.873
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2026	Groep Gent

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:

- verdere detaillering van de uitgewerkte visie en masterplannen voor het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, kiosk, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, met gedeeltelijke sloop, tot een duurzaam en state-of-the-art congrescentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- restauratie van de Floraliënhal tot een overdekte publieke ruimte in het park, bruikbaar voor de aanpalende functies: voorbereidende studies en onderzoek;
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Acties	
PR40940 - FLHLOG – Renovatie Floraliënhal en uitbreiding met een ondergronds logistiek niveau	sogent
PR40985 - ICCALG - Reconversie ICC	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	172	95.329	313.244	321.388	330.144
	Ontvangsten	0	0	1	0	313.244	321.388	330.144
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2026	Groep Gent

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

Subdoelstellingen:

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

Acties	
PR40341 - WAAALG - De Krook: algemeen	sogent
PR40342 - WAAAPP - De Krook: woonvolume	sogent
PR40343 - WAAMAH - De Krook: Wintercircus	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.892.632	8.655.026	7.937.468	501.392	555.184	509.341	496.292
	Ontvangsten	-4.559.307	1.289.380	773.606	-936.923	285.000	285.000	285.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	158.117	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10050	Halfweg-Blaarameersen	2020 - 2026	Groep Gent

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 parkeer gelegenheid, de fiets- en wandelas, de ontsluiting van de woningen en volkstuinenzone voor autoverkeer en de oriëntatieplek.

Acties	
PR40496 - HFWALG - sportcluster Halfweg	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.046	1.077	591	13.048	12.583	2.642	0
	Ontvangsten	164.098	3	2	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2026	Groep Gent

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

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

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

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

Acties	
PR40320 - LORALG - Lourdeshoek	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.755	14.019	12.829	2.057	29.151	2.339	0
	Ontvangsten	10.007	4	8	1.585.000	0	0	1.371.379
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties	
AC94213 - Optimaliseren van de tijdelijke invulling van projectvastgoed	sogent
AC94215 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens vastgoed sogent – sogent	sogent
AC94216 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van vastgoedcontracten en onteigeningen - sogent	sogent
AC94217 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed – sogent	sogent
AC94222 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van het OCMW privaat Vastgoed – OCMW	sogent
AC94223 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens OCMW privaat vastgoed– OCMW	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	35.407	314.067	47.369	84.899	20.977	83.337	138.813
	Ontvangsten	307.904	56.468	19.111	22.193	22.126	77.986	358.742
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	5.217.089	5.305.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2026	Groep Gent

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	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	58.162	73.844	29.731	118.283	204.656	157.719	0
	Ontvangsten	60.831	63.050	27.126	105.982	181.995	192.255	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40565 - HVAALG - Huis van Alijn	sogent
PR40566 - DESIGN - Renovatie Designmuseum	sogent
PR40941 - SMKITK – uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK	sogent
PR40986 - MARWAA - Mariakerke Waalkens	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	564.018	235.593	637.977	5.357.306	8.504.072	3.797.496	163.717
	Ontvangsten	777.132	335.077	661.110	4.929.049	7.854.856	4.399.956	161.287
Investering	Uitgaven	495.006	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.717	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.139	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Vanuit de uitgewerkte parkeervisie 2040 beheren we het beschikbaar parkeeraanbod. 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 zetten verder in op autodelen en laden. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties

PR40607 - PARDRO - parking Drongense steenweg	sogent
PR40610 - PARARS - parking Arsenaal	sogent
PR40704 - ARSALG - Arsenalsite	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.717	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.139	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	109.514	44.257	2.186	157.354	0	0	0
	Ontvangsten	60.197	75.160	8	0	55.172	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2026	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

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	sogent
PR40769 - OFFOND - Offerlaan Onderwijs-campus	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	109.514	44.257	2.186	157.354	0	0	0
	Ontvangsten	60.197	75.160	8	0	55.172	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.456	103.091	2.002.534	15.000	10.000	32.000	32.000
	Ontvangsten	125	311	60.454	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.961.062	2.200.756	4.260.733	16.717.849
	Ontvangsten	0	0	0	1.864.030	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	-------------------------	-------------	------------

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	sogent
--	--------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.456	103.091	2.002.534	15.000	10.000	32.000	32.000
	Ontvangsten	125	311	60.454	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.961.062	2.200.756	4.260.733	16.717.849
	Ontvangsten	0	0	0	1.864.030	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	62.030	22.187	42.450	65.877	66.994	68.126	70.257
	Ontvangsten	0	0	199	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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.

sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	62.030	22.187	42.450	65.877	66.994	68.126	70.257
	Ontvangsten	0	0	199	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10043**Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.959.785	5.048.479	5.883.901	7.315.795	6.943.876	8.413.536	9.397.389
	Ontvangsten	6.921.684	7.379.425	8.216.980	8.000.707	7.679.927	7.785.448	7.834.350
Investing	Uitgaven	2.933.373	3.258.986	2.293.343	5.152.556	845.648	445.250	458.053
	Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	1.225.404	520.783	356.283	356.283
Financiering	Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	7.831.886	6.382.836	2.669.504	26.159.855
	Ontvangsten	17.802.488	5.718.216	14.751.301	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153

Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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.	sogent
AC94024 - Verder professionaliseren van het financieel beleid in functie van een project gedreven aanpak	sogent
AC94025 - Financiële schulden	sogent
AC94026 - Subsidies tussen bestuurlijke niveaus	sogent
AC94027 - Financiële aangelegenheden	sogent
AC94034 - Ontwikkelen organisatiestructuur in functie van het kenniscentrum projectleiders	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	440.028	819.990	747.071	1.805.930	1.325.198	2.638.146	3.190.012
	Ontvangsten	2.988.990	3.472.704	3.891.934	4.186.419	3.818.058	3.946.597	3.920.150
Investering	Uitgaven	678.092	1.279.290	441.850	4.464.725	309.965	58.967	71.770
	Ontvangsten	915.080	28.009	12.487	0	254.100	0	0
Financiering	Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	7.831.886	6.382.836	2.669.504	26.159.855
	Ontvangsten	17.799.286	5.715.015	14.748.100	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153

Actieplan

OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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.	sogent
--	--------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.384.042	3.507.767	3.870.907	4.440.247	4.569.054	4.728.598	5.189.200
	Ontvangsten	873.939	969.222	1.070.703	1.005.842	1.041.708	982.263	1.004.638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2026	Groep Gent

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, ... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Acties	
PR40487 - NEDREN - Renovatie Nederpolder	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	747	2.344	27.873	56.822	99.907	97.650	95.310
	Ontvangsten	2	1	74.616	125.988	127.753	129.925	132.134
Investering	Uitgaven	746.606	1.502.516	1.308.786	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers). We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Acties	
AC94211 - Beheer van eigen vastgoed	sogent
AC94221 - Het uitvoeren van de beheerstaken met betrekking tot het OCMW vastgoed	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.134.967	718.378	1.238.050	1.012.797	949.717	922.867
	Ontvangsten	3.058.752	2.937.498	3.179.728	2.682.458	2.692.408	2.777.429
Investing	Uitgaven	1.508.675	477.180	542.707	687.831	535.683	386.283
	Ontvangsten	1.018.118	700.777	1.192.748	1.225.404	266.683	356.283
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.201	3.201	3.201	0	0	0

Beleidsrapport

**Strategische nota -
Overig beleid onder prioritaire
beleidsdoelstellingen**

Filters - WT001: Strategische nota	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024 2025 2026	Budget (B24)

Strategische nota

Overig beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen

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.

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	808.472	-1.114.444	-330.357	-671.811	-5.362.678	-8.673.638	15.377.132
Uitgaven	462.849	2.801.555	1.602.361	2.972.311	6.271.122	10.305.916	1.387.449
Ontvangsten	1.271.321	1.687.112	1.272.003	2.300.499	908.444	1.632.278	16.764.581
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	2.859	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.859	0	0	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-1.300.786	396.287	-2.925	-1.165.339	-904.459	1.334.812	-3.882.988
Uitgaven	2.118.291	4.582.093	727.980	3.606.995	3.224.267	1.693.581	7.466.356
Ontvangsten	817.505	4.978.380	725.054	2.441.656	2.319.809	3.028.392	3.583.369
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	8.128	-3	0	0	0	0	0
Uitgaven	-8.128	3	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-11.367.026	-12.846.022	-18.894.967	-22.523.895	29.527.608	-6.357.025	21.799.037
Uitgaven	7.938.122	16.994.865	31.438.430	40.894.876	26.916.964	24.018.061	11.437.265
Ontvangsten	-3.428.904	4.148.844	12.543.463	18.370.981	56.444.571	17.661.035	33.236.301
Investering	-197.840	-2.422	2.422	0	-5.375.206	-5.305.000	0
Uitgaven	197.840	2.422	-2.422	0	5.375.206	5.305.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	2.711.158	1.891.974	4.682.879	-46.389	-40.479	-34.697	-28.914
Uitgaven	19.580	240.678	400.710	46.389	40.479	34.697	28.914
Ontvangsten	2.730.737	2.132.652	5.083.589	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	49.422	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.717	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	51.139	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-49.317	30.903	-2.178	-157.354	55.172	0	0
Uitgaven	109.514	44.257	2.186	157.354	0	0	0
Ontvangsten	60.197	75.160	8	0	55.172	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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	2026
Exploitatie	-32.331	-102.779	-1.942.079	-15.000	-10.000	-32.000	-32.000
Uitgaven	32.456	103.091	2.002.534	15.000	10.000	32.000	32.000
Ontvangsten	125	311	60.454	0	0	0	0
Investing	0	0	0	-97.032	-2.200.756	-4.260.733	-16.717.849
Uitgaven	0	0	0	1.961.062	2.200.756	4.260.733	16.717.849
Ontvangsten	0	0	0	1.864.030	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-62.030	-22.187	-42.251	-65.877	-66.994	-68.126	-70.257
Uitgaven	62.030	22.187	42.450	65.877	66.994	68.126	70.257
Ontvangsten	0	0	199	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	1.961.899	2.330.946	2.333.078	684.912	736.052	-628.087	-1.563.039
Uitgaven	4.959.785	5.048.479	5.883.901	7.315.795	6.943.876	8.413.536	9.397.389
Ontvangsten	6.921.684	7.379.425	8.216.980	8.000.707	7.679.927	7.785.448	7.834.350
Investing	-1.000.175	-2.530.200	-1.088.108	-3.927.152	-324.865	-88.967	-101.770
Uitgaven	2.933.373	3.258.986	2.293.343	5.152.556	845.648	445.250	458.053
Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	1.225.404	520.783	356.283	356.283
Financiering	11.447.021	960.278	4.246.491	784.500	1.856.174	13.787.039	-9.573.702
Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	7.831.886	6.382.836	2.669.504	26.159.855
Ontvangsten	17.802.488	5.718.216	14.751.301	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-9.983.570	-11.327.299	-18.881.679	-23.914.365	23.974.700	-14.424.065	31.627.885
Uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.841	55.028.208	43.433.222	44.531.219	29.790.716
Ontvangsten	5.693.066	18.269.232	22.818.162	31.113.843	67.407.923	30.107.154	61.418.601
Investing	-1.198.016	-2.532.623	-1.085.685	-4.024.184	-7.900.828	-9.654.700	-16.819.619
Uitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	7.113.618	8.421.611	10.010.983	17.175.902
Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	3.089.434	520.783	356.283	356.283
Financiering	14.161.037	2.852.251	8.929.369	738.111	1.815.694	13.752.343	-9.602.616
Uitgaven	6.375.047	4.998.617	10.905.520	7.878.275	6.423.315	2.704.201	26.188.769
Ontvangsten	20.536.084	7.850.868	19.834.890	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153



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.

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-9.983.570	-11.327.299	-18.881.679	-23.914.365	23.974.700	-14.424.065	31.627.885
a. Ontvangsten	5.693.066	18.269.232	22.818.162	31.113.843	67.407.923	30.107.154	61.418.601
b. Uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.841	55.028.208	43.433.222	44.531.219	29.790.716
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.198.016	-2.532.623	-1.085.685	-4.024.184	-7.900.828	-9.654.700	-16.819.619
a. Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	3.089.434	520.783	356.283	356.283
b. Uitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	7.113.618	8.421.611	10.010.983	17.175.902
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-11.181.586	-13.859.922	-19.967.365	-27.938.549	16.073.873	-24.078.766	14.808.266
IV. Financieringsaldo (a-b)	14.161.037	2.852.251	8.929.369	738.111	1.815.694	13.752.343	-9.602.616
a. Ontvangsten	20.536.084	7.850.868	19.834.890	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153
b. Uitgaven	6.375.047	4.998.617	10.905.520	7.878.275	6.423.315	2.704.201	26.188.769
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	2.979.452	-11.007.671	-11.037.996	-27.200.438	17.889.567	-10.326.423	5.205.651
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.205.624	15.185.075	4.177.404	-6.860.592	-34.061.030	-16.171.463	-26.497.886
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	15.185.076	4.177.404	-6.860.592	-34.061.030	-16.171.463	-26.497.886	-21.292.235
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	15.185.076	4.177.404	-6.860.592	-34.061.030	-16.171.463	-26.497.886	-21.292.235

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	-9.983.570	-11.327.299	-18.881.679	-23.914.365	23.974.700	-14.424.065	31.627.885
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.334.231	922.498	933.104	1.475.086
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.334.231	922.498	933.104	1.475.086
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-11.066.684	-12.743.028	-20.110.589	-25.248.596	23.052.202	-15.357.169	30.152.799

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	-11.066.684	-12.743.028	-20.110.589	-25.248.596	23.052.202	-15.357.169	30.152.799
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-3.593.989	-3.483.014	-3.735.196	-4.918.048	-5.409.698	-4.581.719	-5.142.700
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.334.231	922.498	933.104	1.475.086
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.677.103	4.898.742	4.964.106	6.252.279	6.332.197	5.514.823	6.617.786
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-14.660.673	-16.226.042	-23.845.785	-30.166.644	17.642.504	-19.938.888	25.010.099



Financiële nota

Overzicht van de kredieten

(schema M3)

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

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	sogent
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van de kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	58.278.148	76.167.715
Exploitatie	43.433.222	67.407.923
Investering	8.421.611	520.783
Financiering	6.423.315	8.239.009
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	6.382.836	8.239.009
Toegestane leningen en betalingsuitstel	40.479	0
Overige financieringstransacties	0	0



Toelichting

Evolutie van de financiële schulden

(schema T4)

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

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024 2025 2026	Budget (B24)

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	60.004.512	60.765.707	64.980.882	66.177.115	68.022.683	81.267.740	71.669.011
1. Financiële schulden op 1 januari	50.678.564	59.793.550	60.765.707	64.980.882	66.177.115	68.022.683	81.267.740
2. Nieuwe leningen	15.804.129	5.574.980	14.748.100	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153
3. Aflossingen	-5.272.353	-3.342.210	-9.275.900	-6.497.654	-5.460.337	-1.736.400	-24.684.769
4. Overboekingen	-1.205.827	-1.260.613	-1.257.025	-922.498	-933.104	-1.475.086	-1.500.113
5. Andere mutaties	0	0	0				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	1.229.768	1.285.615	1.313.730	901.996	912.602	1.454.584	1.479.611
1. Financiële schulden op 1 januari	1.107.055	1.440.730	1.285.615	1.313.730	901.996	912.602	1.454.584
2. Aflossingen	-1.083.114	-1.415.729	-1.228.910	-1.334.231	-922.498	-933.104	-1.475.086
3. Overboekingen	1.205.827	1.260.613	1.257.025	922.498	933.104	1.475.086	1.500.113
4. Andere mutaties	0	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	11.858.881	0	0	0	0
Totaal	61.234.280	62.051.322	78.153.492	67.079.111	68.935.285	82.722.324	73.148.622
Totaal excl korte termijn financiering	61.234.280	62.051.322	78.153.492	67.079.111	68.935.285	82.722.324	73.148.622
Korte termijn financiering				34.061.030	16.171.463	26.497.886	21.292.235
Totaal incl korte termijn financiering	61.234.280	62.051.322	78.153.492	101.140.141	85.106.748	109.220.210	94.440.857



Toelichting

**Omschrijving van de financiële
risico's**

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

Omschrijving van de financiële risico's

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

Generieke risico's

Deze risico's kunnen zich in elke organisatie voordoen.

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

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

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

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

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

Het liquiditeitsrisico is niet te verzekeren, maar door de bijkomende inbrengen en kapitaalsverhogingen van de voorbije jaren is sogent financieel draagkrachtiger geworden. Hierdoor geeft de balans voldoende vertrouwen aan de kredietverstrekkers om financieringen te verlenen. Indien er zich alsnog

een probleem met een tekort aan liquide middelen zou voordoen, kan sogent als laatste middel steeds een deel van haar onroerende goederen ten gelde maken. Op heden is er echter geen enkele indicatie dat er onvoldoende financiering in de markt zou zijn voor sogent.

- De opvolging van de klassieke financiële ratio's kan een indicatie geven van bepaalde financiële risico's:
 - Liquiditeit: De current ratio of de verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn was op basis van de jaarrekening 2022 5,15 (t.o.v. norm = 1)
 - Solvabiliteit: De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totaal vermogen was op basis van de jaarrekening 2022 59,38 %
- Risico's met betrekking tot verleende borgstellingen en zekerheden: De organisatie kan uitgewonnen worden.

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

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

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

Organisatiegebonden risico's

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

- Sogent is actief in vastgoed waarbij het merendeel van de vastgoedprojecten zich op de private markt afspeelt. Hierdoor heeft sogent het risico dat een daling op de vastgoedmarkt haar inkomsten doet verminderen tot beneden de kostprijs, dit risico geldt ook wanneer de bouwkost sterker zou stijgen dan de verkoopprijzen. Ook al proberen we op tijd bij te sturen, er is geen garantie dat dit altijd zal lukken. Wanneer deze vastgoedprijzen echter negatief evolueren heeft dit echter ook een positieve kant wanneer we zelf nieuwe projectgronden willen aanschaffen. Dit risico is inherent aan vastgoedontwikkeling en het is onze expertise dit risico te beheersen.
- Bij de ontwikkeling van projecten voorzien we een risicogewogen marge. Voor alle projecten samen in dit meerjarenplan is er van 2024 tot 2026 nog ongeveer 12.000.000 euro risicomarge voorzien. De projecten die we doen in opdracht en voor rekening van de stad Gent, worden uitgevoerd op basis van de algemene beheersovereenkomst stad Gent-sogent, eventueel aangevuld met een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier worden de risico's voor sogent in deze ontwikkelingen ondervangen. Het enige risico is dat de stad Gent deze overeenkomsten éézijdig 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 realiseren. 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 is het grootste risico is dat één of meerdere van de grotere gebruikers hun contract zou opzeggen of noodgedwongen moeten stopzetten omdat deze het merendeel van de recurrente inkomsten uitmaken. Daarnaast zal ook het bekomen van een externe financiering en de stijging van de bouwkosten bij het geplande renovatieproject een risico vormen.
 - Bij de dochter Grondbank The Loop nv zijn we voor de terugbetaling van de externe financiering waarbij sogent voor 5.000.000 hoofdelijk borg staat afhankelijk van de gerealiseerde projecten, het niet tijdig realiseren van ontwikkelingen.
 - De dochtervennootschap TLG Science Park nv is een project waarbij erfpachten op lange termijn worden afgesloten, daar bestaat het risico dat de vennootschap in de verwerkingsfase bijkomende eigen middelen zal nodig hebben vanwege de aandeelhouders. Op lange termijn is dit een rendabel verhaal waardoor het liquiditeitsrisico zich hoofzakelijk in de verwervingsfase situeert tot 2031.
 - Deze dochters kunnen dan ook een grote (negatieve of positieve) invloed hebben op onze liquiditeitspositie.
- In een aantal projecten wordt sogent mogelijks geconfronteerd met kosten van bodemvervuiling waarover er op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
- Sogent is onderhevig aan diverse specifieke wetgeving waaronder bijvoorbeeld de wetgeving rond onteigeningen, wetgeving met betrekking tot het bekomen van vergunningen inzake ontwikkelingsprojecten, wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten,... Wijziging in deze wetgeving of onduidelijkheden kunnen aanleiding geven tot rechtszaken en vertraging in de projecten. Hierdoor zijn er momenteel veel hangende rechtszaken waarbij de uitkomst een grote financiële meerkost kan betekenen. Voor een deel van deze risico's dient de voorziene risicomarge; 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.

Betrokken rechtszaken (status eind augustus 2023):

De onderneming is als partij betrokken bij een vijftiental rechtszaken, die hoofdzakelijk te categoriseren zijn als volgt: procedures tegen een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning van sogent, procedures inzake overheidsopdrachten, onteigeningsprocedures gevoerd door sogent, 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.

Een nominatieve opsomming van de rechtszaken is beschikbaar maar kan omwille van GDPR-regelgeving niet in alle openbaarheid gerapporteerd worden. Departement Financiën, net zoals de juridische dienst van de stad, wordt wel mee op de hoogte gebracht van deze dossiers.

Politieke conflicten en inflatie

Op datum van vandaag moeten wij uiteraard verwijzen naar de huidige politieke conflicten en de sterk toegenomen inflatie. Dit zorgt voor stijgende prijzen van onder andere bouwmaterialen wat de kostprijs van een project kan beïnvloeden. Op het huidige ogenblik zijn mogelijke gevolgen op een langere termijn voor de organisatie nog niet gekend en onmogelijk te voorspellen. De organisatie volgt de huidige situatie continu op.



Toelichting

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

(schema T2)

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgettaire Entiteit	sogent

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.841	55.028.208	43.433.222	44.531.219	29.790.716
A. Operationele uitgaven	15.517.953	28.944.670	41.068.278	53.447.439	41.870.687	43.392.314	28.692.148
1. Goederen en diensten	9.570.982	23.134.425	34.837.559	45.312.159	33.460.109	34.416.021	19.248.493
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.733.441	5.707.413	6.073.777	7.699.939	7.952.755	8.602.879	9.102.044
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.788.539	5.210.190	5.533.106	7.080.839	7.138.199	7.672.128	7.707.807
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	944.902	497.224	540.670	619.100	814.557	930.752	1.394.237
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	213.530	102.832	156.943	435.341	457.823	373.414	341.611
B. Financiële uitgaven	158.683	651.860	631.563	1.580.769	1.562.535	1.138.905	1.098.568
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	633.547	646.648	623.357	1.578.714	1.560.535	1.136.905	1.096.568
- aan financiële instellingen	633.053	646.648	623.217	1.578.714	1.560.535	1.136.905	1.096.568
- aan andere entiteiten	494	0	140	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	-474.864	5.213	8.206	2.055	2.000	2.000	2.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Exploitatieontvangsten	5.693.066	18.269.232	22.818.162	31.113.843	67.407.923	30.107.154	61.418.601
A. Operationele ontvangsten	5.771.595	18.128.850	22.704.991	30.990.143	67.266.446	29.961.319	61.268.236
1. Ontvangsten uit de werking	2.385.774	4.952.535	10.683.555	17.486.842	56.020.658	21.026.395	43.285.675
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	490.163	9.993.976	6.315.540	9.653.844	9.488.772	7.484.879	16.578.541
a. Algemene werkingssubsidies	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.339.652	3.395.492	3.519.652	3.488.655
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.339.652	3.395.492	3.519.652	3.488.655
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.339.652	3.395.492	3.519.652	3.488.655
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	-2.492.616	6.084.397	3.038.752	6.314.192	6.093.280	3.965.227	13.089.886
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.708.620	5.776.321	1.287.599	98.958	592.489	95.206	3.346.899
- van de provincie	0	0	0	0	28.788	0	0
- van de gemeente	-3.725.544	872.374	1.762.053	5.143.234	5.472.004	3.870.022	9.742.988
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-475.692	-564.298	-10.900	1.072.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	2.895.658	3.182.339	5.705.896	3.849.457	1.757.017	1.450.044	1.404.019
B. Financiële ontvangsten	-78.528	140.382	113.171	123.701	141.477	145.835	150.365
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-9.983.570	-11.327.299	-18.881.679	-23.914.365	23.974.700	-14.424.065	31.627.885

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	7.113.618	8.421.611	10.010.983	17.175.902
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	676.124	1.253.884	391.204	4.419.738	5.233.835	5.322.080	17.422
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	676.124	1.253.884	391.204	4.419.738	5.233.835	5.322.080	17.422
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.779.627	1.992.107	1.880.780	2.683.604	2.923.506	4.676.917	17.148.193
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	852.581	470.649	4.132.324	722.542	564.633	416.184	430.344
a. Terreinen en gebouwen	782.529	443.399	4.083.413	677.554	501.683	376.283	376.283
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	70.052	27.250	48.910	44.988	62.950	39.901	54.061
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.927.046	1.521.458	-2.251.544	1.961.062	2.358.873	4.260.733	16.717.849
a. Onroerende goederen	1.927.046	1.521.458	-2.251.544	1.961.062	2.358.873	4.260.733	16.717.849
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	-27.371	15.418	18.937	10.277	264.270	11.986	10.287
D. Toegestane investeringssubsidies	-297.166	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	-297.166	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	3.089.434	520.783	356.283	356.283
A. Verkoop van financiële vaste activa	915.080	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	915.073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	722.813	540.000	540.736	621.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.379	540.000	0	621.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.379	540.000	0	621.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	685.434	0	540.736	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	685.434	0	540.736	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	295.305	188.786	664.500	2.468.434	520.783	356.283	356.283
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	253.862	0	0	0	0
- van de provincie	55.839	56.062	0	0	0	0	0
- van de gemeente	239.467	132.724	410.637	2.468.434	520.783	356.283	356.283
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.198.016	-2.532.623	-1.085.685	-4.024.184	-7.900.828	-9.654.700	-16.819.619
Saldo exploitatie en investeringen	-11.181.586	-13.859.922	-19.967.365	-27.938.549	16.073.873	-24.078.766	14.808.266

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven	6.375.047	4.998.617	10.905.520	7.878.275	6.423.315	2.704.201	26.188.769
A. Vereffening van financiële schulden	6.355.467	4.757.938	10.504.810	7.831.886	6.382.836	2.669.504	26.159.855
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.334.231	922.498	933.104	1.475.086
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.272.353	3.342.210	9.275.900	6.497.654	5.460.337	1.736.400	24.684.769
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	19.580	240.678	400.710	46.389	40.479	34.697	28.914
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	19.580	240.678	400.710	46.389	40.479	34.697	28.914
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Financieringsontvangsten	20.536.084	7.850.868	19.834.890	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153
A. Aangaan van financiële schulden	15.804.129	5.574.980	14.748.100	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	11.400.000	0	0	5.350.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.404.129	5.574.980	14.748.100	3.266.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.995.157	140.034	4.881.337	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.736.798	2.135.853	205.453	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	2.736.798	2.135.853	205.453	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	14.161.037	2.852.251	8.929.369	738.111	1.815.694	13.752.343	-9.602.616
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.979.452	-11.007.671	-11.037.996	-27.200.438	17.889.567	-10.326.423	5.205.651

Toelichting

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

In 2023 van de legislatuur 2020-2025 maakt sogent terug een aanpassing van het meerjarenplan op basis van de vorderingen van de onderliggende projecten, de gewijzigde dotatie van de stad Gent, de uitdagingen in projectontwikkeling in het algemeen met een stijgende inflatie, stijgende rente en voorraadproblemen.

Gezien de huidige conjunctuur werden de ramingen van de bouwkosten geactualiseerd met de huidige ABEX index (tov periode raming).

Voor toekomstige verkoopprijzen wordt eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de verkoopprijzen op de vastgoedmarkt, dit zowel voor het residentieel als het commercieel segment.

Voor de aanpassing van het meerjarenplan werd voor de berekening van de personeelskosten in 2024 beroep gedaan op het extern sociaal secretariaat. De berekening gebeurde op basis van de verwachte personeelsbezetting voor 2024 rekening houdend met een jaarlijkse indexaanpassing conform de aannames van de stad Gent en een verhoging door anciënniteit en barema's (cfr. Personeelsstatuut).

Voor de raming van de indirecte kosten wordt er in detail bekeken welke uitgaven en inkomsten er nog te verwachten zijn en worden waar nodig de budgetten aangepast zodat deze in lijn zijn met de verminderde dotatie van de stad Gent.

Voor het meerjarenplan dat hier nu voorligt zijn de cijfers geüpdatet voor de periode 2024-2026.

Toelichting

**Beschrijving grondslagen en
assumpties**

Beschrijving grondslagen en assumpties

In 2023 van de legislatuur 2020-2025 maakt sogent terug een aanpassing van het meerjarenplan op basis van de vorderingen van de onderliggende projecten. Voor het meerjarenplan dat hier nu voorligt zijn de cijfers geüpdatet voor de periode 2024-2026.

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

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

Sogent financiert haar projecten, die haar exploitatie uitmaken, deels via bankleningen op korte termijn (straight loans). De BBC-regelgeving houdt met deze straight loans echter geen rekening in haar wettelijke budgettaire rapporten met uitzondering van het item '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 budgettaire resultaat in het rapport "Staat van het financieel evenwicht" soms negatief.

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

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

- Voor de aanpassing van het meerjarenplan werd voor de berekening van de personeelskosten in 2024 beroep gedaan op het extern sociaal secretariaat. De berekening gebeurde op basis van de verwachte personeelsbezetting voor 2024 rekening houdend met een jaarlijkse indexaanpassing conform de aannames van de stad Gent en een verhoging door anciënniteit en barema's (cfr. Personeelsstatuut). Voor de daaropvolgende jaren werden de cijfers geïndexeerd (index, anciënniteit en barema's) volgens de aannames van de stad Gent.
- Enkel goedgekeurde projecten binnen sogent en/of stad Gent worden opgenomen in het meerjarenplan.
- Voor toekomstige bouwkosten wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van zowel materiaal- als personeelskost, de zogenaamde prijsherziening. Gezien de huidige conjunctuur werden de ramingen van de bouwkosten geactualiseerd met de huidige ABEX index (tov periode raming). In de lopende werven is er rekening gehouden met een bijkomende jaarlijkse stijging van 5%, indien de werven pas starten binnen enkele jaren is er uitgegaan van een bijkomende jaarlijkse stijging van 2%.

- Voor toekomstige verkoopprijzen wordt eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de verkoopprijzen op de vastgoedmarkt, dit zowel voor het residentieel als het commercieel segment. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1,5 tot 2%.
- Bij elk project wordt rekening gehouden met een risicowinstmarge. Dit is een inschatting van de financiële risico's per project, voor bijv. onvoorziene kosten, dit zijn kosten die momenteel nog niet ingeschat kunnen worden en verder onderzoek vragen,... Hiervoor wordt een percentage gehanteerd per project. Dit wordt op projectbasis beslist en is afhankelijk van de status van het project en de bijhorende risicofactoren. Algemeen wordt een risicomarge tussen 6% en 15% gehanteerd.
- Voor de indirecte kosten die onderhevig zijn aan inflatie wordt een jaarlijkse gemiddelde indexatie gehanteerd van 0,85% tot 1,7%.
- Voor de raming van de indirecte kosten wordt er in detail bekeken welke uitgaven en inkomsten er nog te verwachten zijn en worden waar nodig de budgetten aangepast.
- De intrestlasten bij projecten waarvoor er nog geen leningen zijn afgesloten, worden geraamd op 4,5 tot 5 %. Voor reeds lopende leningen worden de werkelijke aflossingstabellen gebruikt voor de budgettering.
- De terugbetaling van indirecte kosten wordt nu gebudgetteerd op het budget van de financiële activiteit omdat het over een totaalbedrag gaat en niet meer uitgesplitst is over de verschillende activiteiten.
- In de resultaten zijn soms uitzonderlijke inkomsten gebudgetteerd. Dit heeft te maken met een raming van boetes die aangerekend zullen worden indien de tegenpartij in gebreke blijft bij het naleven van sommige verkoopvoorwaarden alsook met bepaalde kosten die kunnen doorgerekend worden aan een derde.

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

- Sogent ontving subsidies die niet volledig aangewend zullen worden en daarom teruggestort zullen worden.
- Sogent ontvangt huur die ze moet doorstorten aan een andere organisatie (Modest, OCMW)

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

- In deelprojecten van Oude Dokken omdat het positieve resultaat voor dit deelproject overgeboekt wordt naar het moederdossier 'Oude Dokken Algemeen' aangezien daar ook de overkoepelende kosten van de grondwaardes ondergebracht zijn. In het moederdossier worden ook alle algemene kosten over de deelprojecten opgenomen alsook de aanleg van de publieke ruimte voor de deelprojecten.
- In het project Malmar Multi Functioneel Gebouw werden interne middelen verschoven naar het project Sint Amandsberg Toekomststraat wegens het wegvallen van subsidies in dit project.

Toelichting

**Ontvangsten en uitgaven naar
functionele aard**

(schema T1)

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	2.982.778	2.942.210	3.276.670	3.339.652	3.395.492	3.519.652	3.488.655
Uitgaven	0	0	118	0	0	0	0
Ontvangsten	2.982.778	2.942.210	3.276.789	3.339.652	3.395.492	3.519.652	3.488.655
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	11.443.819	957.076	4.243.289	784.500	1.856.174	13.787.039	-9.573.702
Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	7.831.886	6.382.836	2.669.504	26.159.855
Ontvangsten	17.799.286	5.715.015	14.748.100	8.616.386	8.239.009	16.456.544	16.586.153

Woonstad en ruimte							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-12.966.348	-14.269.509	-22.158.350	-27.254.017	20.579.208	-17.943.717	28.139.230
Uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.723	55.028.208	43.433.222	44.531.219	29.790.716
Ontvangsten	2.710.288	15.327.022	19.541.373	27.774.191	64.012.431	26.587.502	57.929.946
Investering	-1.198.016	-2.532.623	-1.085.685	-4.024.184	-7.900.828	-9.654.700	-16.819.619
Uitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	7.113.618	8.421.611	10.010.983	17.175.902
Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	3.089.434	520.783	356.283	356.283
Financiering	2.717.218	1.895.175	4.686.080	-46.389	-40.479	-34.697	-28.914
Uitgaven	19.580	240.678	400.710	46.389	40.479	34.697	28.914
Ontvangsten	2.736.798	2.135.853	5.086.790	0	0	0	0



Toelichting

Investeringsprojecten

(schema T3)

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Investeringsprojecten

OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	8.440.888	495.006	0	0	0	8.935.894
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.440.888	495.006	0	0	0	8.935.894
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	8.440.888	495.006	0	0	0	8.935.894
a. Onroerende goederen	8.440.888	495.006	0	0	0	8.935.894
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	24.235.519	2.399.226	0	4.905.428	2.918.470	34.458.643
A. Investerings in financiële vaste activa	24.166.470	2.321.206	0	4.470.985	2.806.986	33.765.647
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	24.166.470	2.321.206	0	4.470.985	2.806.986	33.765.647
B. Investerings in materiële vaste activa	35.331	71.037	0	137.623	90.382	334.372
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.331	71.037	0	137.623	90.382	334.372
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	35.331	71.037	0	137.623	90.382	334.372
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.718	6.984	0	296.820	21.102	358.623
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	26.026.000	955.569	0	254.100	0	27.235.669
A. Verkoop van financiële vaste activa	26.026.000	915.073	0	0	0	26.941.073
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	26.026.000	915.073	0	0	0	26.941.073
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	40.496	0	254.100	0	294.596

OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	3.631.919	3.557.907	0	0	0	7.189.827
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.631.919	3.557.907	0	0	0	7.189.827
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.633.819	3.557.907	0	0	0	7.191.726
a. Terreinen en gebouwen	3.633.819	3.557.907	0	0	0	7.191.726
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	-1.900	0	0	0	0	-1.900
a. Onroerende goederen	-1.900	0	0	0	0	-1.900
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	203.440	2.528.563	0	1.996.080	60.000	4.788.083
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	203.440	2.528.563	0	1.996.080	60.000	4.788.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	203.440	1.826.609	0	1.996.080	60.000	4.086.129
a. Terreinen en gebouwen	194.671	1.751.434	0	1.931.803	40.000	3.917.908
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	8.769	75.175	0	64.277	20.000	168.221
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	701.954	0	0	0	701.954
a. Onroerende goederen	0	701.954	0	0	0	701.954
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	1.023.374	2.911.643	0	2.204.653	0	6.139.670
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	985.010	1.803.549	0	621.000	0	3.409.559
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	985.010	577.379	0	621.000	0	2.183.389
a. Terreinen en gebouwen	985.010	577.379	0	621.000	0	2.183.389
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	1.226.170	0	0	0	1.226.170
a. Onroerende goederen	0	1.226.170	0	0	0	1.226.170
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	38.364	1.108.094	0	1.583.653	0	2.730.111

PO10008 - En Route

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	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. 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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PO10019 - Eiland Zwijnaarde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	297.171	-297.166	0	0	0	5
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	297.171	-297.166	0	0	0	5

	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	0	0	25.140.400	91.746.969	116.887.369
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.140.400	91.746.969	116.887.369
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	25.140.400	91.746.969	116.887.369
a. Onroerende goederen	0	0	0	25.140.400	91.746.969	116.887.369
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	1.864.030	116.308.353	118.172.383
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	1.864.030	116.308.353	118.172.383

Toelichting

Overzicht personeelsbestand

Aantal Voltijds Equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Contractueel	64,00	64,00	67,00	63,00	67,00	67,00	67,00
Niveau A	41,00	41,00	46,00	43,00	46,00	46,00	46,00
Niveau B	19,00	19,00	17,00	16,00	17,00	17,00	17,00
Niveau C	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	64,00	64,00	67,00	63,00	67,00	67,00	67,00
Niveau A	41,00	41,00	46,00	43,00	46,00	46,00	46,00
Niveau B	19,00	19,00	17,00	16,00	17,00	17,00	17,00
Niveau C	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

Documentatie digitaal

Documentatie digitaal

Toelichting: strategisch en financieel overzichtsrapport

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Interne organisatie

Organogram

Overzicht budgethouders

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

A large, white, stylized letter 'S' graphic is positioned on the left side of the page, partially overlapping the white text box.

Sogent is het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf met één doel voor ogen: Gent uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, elkaar ontmoeten en werken is voor iedereen. We voeren hierbij als deel van de Groep Gent het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer van de Stad Gent mee uit. En dat samen met een prachtig en sterk team. Onze baseline hierbij is: 'samen ontwikkelen we onze stad' en dat mag je best letterlijk nemen.

A large, white, stylized letter 'C' graphic is positioned on the right side of the page, partially overlapping the white text box.



sogent | samen ontwikkelen
we onze stad

sogent

Voldersstraat 1

9000 Gent

België

info@sogent.be

www.sogent.be

T: 09 269 69 00

BTW BE0367 300 594

gent:

