Aanpassing Meerjarenplan

2020-2025
BUDGETRONDE B2025

sogent | samen ontwikkelen we onze stad

Referenties afbeeldingen

Foto voorzijde links: KAAI 24
© sogent

Foto voorzijde rechts boven: The Loop Fietstunnel
© SBE

Foto voorzijde rechts onder: Uitbreiding SMAK
© noaArchitecten, David Kohn Architects met Asli çiçek

Foto achterzijde : NTGent
© Michiel Devijver

Inhoud

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Budgetronde B2025

Inschrijvingsnummers 2

Aanpassing strategische nota en financiële nota 3

Overzicht beleidsdoelstellingen 4
Strategische nota - Prioritair beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen 5
Strategische nota - Overig beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen 34
Financieel doelstellingenplan (schema M1) 37
De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 45
Overzicht van de kredieten (schema M3) 49

Toelichting bij het meerjarenplan 52

Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 53
Omschrijving van de financiële risico's 56
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 61
Motivering van de wijzigingen 69
Beschrijving grondslagen en assumpties 71
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 74
Investeringsprojecten (schema T3) 77

Overzicht personeelsbestand 93

Documentatie digitaal 95

Documentatie digitaal 96

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.

Aanpassing strategische nota en financiële nota

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 ontplooien door kinderopvang en onderwijs

Prioritair

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

Prioritair

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

Prioritair

SD10043: Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Prioritair

Beleidsrapport

Strategische nota - Prioritair beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire beleids-doelstellingen 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	B25
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	462.849	2.801.555	1.602.361	282.197	6.271.122	9.401.971	7.211.477	3.302.741
	Ontvangsten	1.271.321	1.687.112	1.272.003	130.422	908.444	1.002.882	20.165.225	3.474.595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.859	0	0	47.610	0	0	0	0

Actieplan			
PO10040	Hogeweg	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	188.785	154.778	30.968	48.150	493.868	125.736	0	0
	Ontvangsten	1.005.559	447.901	250.284	148	0	8.612	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2027	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 - Krottenaanpak	sogent
PR40760 - SOCWON - Bouw sociale woningen	sogent
PR40800 - OPPALG - Opportuniteitsaankoop	sogent
PR40885 - SVKWON - Realiseren van SVK woningen	sogent
PR40978 - SVKERF - Erfpachtrenovatie met verhuur via Thuispunt Gent	sogent
AC94214 - OVEHUU - Stedelijk verhuurkantoor	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	274.064	2.646.777	1.571.393	234.047	5.777.254	9.276.235	7.211.477	3.302.741
	Ontvangsten	265.762	1.239.210	1.021.719	130.274	908.444	994.270	20.165.225	3.474.595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.859	0	0	47.610	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.118.291	4.582.093	727.980	390.406	3.224.267	2.921.199	7.051.592	6.854.858
	Ontvangsten	817.505	4.978.380	725.054	211.990	2.319.809	5.477.120	5.947.204	10.548.373
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	793.319	107.554	109.102	205.960	658.153	663.409	96.505	72.633
	Ontvangsten	807.387	577.784	23.627	138.254	806.924	1.324.143	1.170.004	2.542.057
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.324.972	4.474.539	618.878	184.446	2.566.115	2.257.790	6.955.087	6.782.225
	Ontvangsten	10.118	4.400.597	701.428	73.736	1.512.885	4.152.977	4.777.200	8.006.316
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-8.128	3	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-8.128	3	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.938.122	16.994.865	31.438.430	27.799.578	26.916.964	27.629.344	13.560.002	20.532.726
	Ontvangsten	-3.428.904	4.148.844	12.543.463	53.927.956	56.444.571	24.727.566	32.562.820	27.609.534
Investering	Uitgaven	197.840	2.422	-2.422	0	5.375.206	282.164	342.179	4.008.550
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000	0	10.737.949
Financiering	Uitgaven	19.580	240.678	400.710	32.328.608	40.479	34.697	28.914	23.131
	Ontvangsten	2.730.737	2.132.652	5.083.589	-4.011.485	0	60.000	160.000	210.000

Actieplan			
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2027	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 het Getouw	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	544.927	3.714.020	1.756.962	124.281	174.099	173.675	0	0
	Ontvangsten	467.261	253	6.139.626	160.926	3.581.106	3.605.069	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	664.966	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	47.411	105.784	168.476	64.689	88.950	62.199	63.516	52.311
	Ontvangsten	161.841	38.576	4.475	20.087	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2027	Groep Gent

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

Acties	
PR40316 - LEDALG - Ledeberg kern	sogent
PR40437 - LEDSTA - Standaertsite	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-85.752	52.593	45.741	46.180	0	0	0	0
	Ontvangsten	157	28	37	38	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10008	En Route	2020 - 2027	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 - Sint-Amandsberg: Heilig Hartplein	sogent
PR40564 - STATOE - Sint-Amandsberg: Toekomststraat	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	399.734	1.086.524	4.865.807	3.606.202	1.364.744	4.004.802	738.862	35.342
	Ontvangsten	5.583	643.197	2.286.694	3.895.463	540.857	350.160	445.834	0
Investering	Uitgaven	0	2.422	-2.422	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	8.375.272
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	82.993	1.137.520	5.668.943	16.506.244	4.145.191	954.990	241.961	48.523
	Ontvangsten	169.297	332	467.079	3.998.360	21.737.935	6.306.150	3.153.075	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	269.404	160.158	3.987.191	319.688	1.468.463	1.675.122	3.388.934	5.412.985
	Ontvangsten	495.217	151.706	120.834	169.194	10.840.000	2.616.874	5.569.930	12.579.495
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	53.537	60.167	53.605	54.999	37.619
	Ontvangsten	0	0	0	42.136	60.167	53.605	54.999	37.619
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10017	The Loop	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	15.619	70.769	4.599.399	477.773	5.757.497	4.506.833	1.270.459	1.245.163
	Ontvangsten	43	105	138	5.794.644	2.626.365	3.748.602	1.870.428	1.859.350
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.500.000	-3.291.128	0	0	0	0

Actieplan			
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	233.927	286.885	139.841	234.984	443.397	317.766	284.723	291.230
	Ontvangsten	-2.472.623	286.885	139.841	234.984	751.170	831.541	806.291	796.602
Investering	Uitgaven	-297.166	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	19.580	236.927	400.710	58.108	40.479	34.697	28.914	23.131
	Ontvangsten	1.464.647	1.128.902	381.337	-20.988	0	0	0	0

Actieplan			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2027	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. studentenhuisvesting. Herwaarderen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.
Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

Acties	
PR40300 - DOKALG - Oude Dokken algemeen	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	892.196	838.021	1.259.081	2.842.679	2.181.629	7.094.279	5.591.968	11.801.789
	Ontvangsten	768.524	1.143.168	1.866.280	5.918.366	7.258.895	575.174	15.344.432	6.428.057
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	3.752	0	1.579.125	0	0	0	0
	Ontvangsten	601.125	1.003.750	202.252	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	71.678	49.094	16.361	52.013	54.764	142.589	32.115	0
	Ontvangsten	1.944	36.014	36.989	12	81.000	1.391.806	64.657	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10028	Bomastraat	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	542	0	165	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1	0	1	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10032	De Porre	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-317.223	104.162	152.452	109.949	1.311.611	3.073.812	105.583	56.885
	Ontvangsten	3.090	183	221	273	309.855	0	3.127.371	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10033	Ecowijk	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	215.187	95.168	112.039	130.994	226.586	225.470	117.882	462.038
	Ontvangsten	210.099	104.414	285	46.865	0	0	0	5.393.477
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	172	165.738	313.244	257.873	264.578	135.728
	Ontvangsten	0	0	1	221.255	313.244	257.873	264.578	135.728
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2027	Groep Gent

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

Subdoelstellingen:
- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.892.632	8.655.026	7.937.468	754.578	555.184	547.196	522.827	507.196
	Ontvangsten	-4.559.307	1.289.380	773.606	31.154.591	285.000	225.000	-643.749	75.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	158.117	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	30.691.375	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-699.369	0	60.000	160.000	210.000

Actieplan			
PO10050	Halfweg-Blaarmeersen	2020 - 2027	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 parkeergelegenheid, 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.046	1.077	591	2.354	12.583	11.918	0	0
	Ontvangsten	164.098	3	2	2	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2027	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 ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

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

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

Acties	
PR40320 - LORALG - Lourdeshoek	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.755	14.019	12.829	4.410	29.151	19.262	17.249	0
	Ontvangsten	10.007	4	8	86	0	0	1.371.379	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2027	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
AC94222 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van het OCMW privaat vastgoed	sogent
AC94223 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens OCMW privaat vastgoed	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	35.407	314.067	47.369	55.515	20.977	201.199	145.256	231.916
	Ontvangsten	307.904	56.468	19.111	214.648	22.126	134.238	357.775	197.479
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.217.089	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	58.162	73.844	29.731	89.372	204.656	35.134	242.174	0
	Ontvangsten	60.831	63.050	27.126	98.386	181.995	35.134	240.341	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2027	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
PR41003 - NTGALG - NTGent	sogent
PR41004 - CINREX - Cinema Rex	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	564.018	235.593	637.977	2.158.233	8.504.072	4.271.620	476.917	214.003
	Ontvangsten	777.132	335.077	661.110	1.957.636	7.854.856	4.596.341	535.481	106.726
Investering	Uitgaven	495.006	0	0	0	0	282.164	342.179	4.008.550
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000	0	2.362.677
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.717	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.139	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2027	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 - Arsenaalsite	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.717	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.139	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	109.514	44.257	2.186	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	60.197	75.160	8	70.292	55.172	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10044	Offerlaan	2020 - 2027	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 Onderwijscampus	sogent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	109.514	44.257	2.186	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	60.197	75.160	8	70.292	55.172	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.456	103.091	2.002.534	107.133	10.000	356.171	761.910	379.239
	Ontvangsten	125	311	60.454	60.507	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.180.043	2.200.756	5.496.660	17.151.963	27.224.505
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.456	103.091	2.002.534	107.133	10.000	356.171	761.910	379.239
	Ontvangsten	125	311	60.454	60.507	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.180.043	2.200.756	5.496.660	17.151.963	27.224.505
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	62.030	22.187	42.450	45.535	66.994	68.126	70.257	71.451
	Ontvangsten	0	0	199	626	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	62.030	22.187	42.450	45.535	66.994	68.126	70.257	71.451
	Ontvangsten	0	0	199	626	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.959.785	5.048.479	5.883.901	5.292.312	6.943.876	7.428.507	8.202.495	8.636.694
	Ontvangsten	6.921.684	7.379.425	8.216.980	7.365.389	7.679.927	6.809.996	6.691.711	6.568.738
Investering	Uitgaven	2.933.373	3.258.986	2.293.343	4.622.273	845.648	3.483.626	5.971.108	4.806.843
	Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	492.542	520.783	744.250	0	0
Financiering	Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	6.344.772	6.382.836	8.493.719	17.943.673	18.923.515
	Ontvangsten	17.802.488	5.718.216	14.751.301	15.135.564	8.239.009	18.965.357	25.373.852	31.535.320

Actieplan			
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2027	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, resultaatsgerichte 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 projectgedreven 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	440.028	819.990	747.071	680.738	1.325.198	1.866.765	2.561.048	2.898.854
	Ontvangsten	2.988.990	3.472.704	3.891.934	3.536.992	3.818.058	3.974.579	3.809.020	3.639.317
Investering	Uitgaven	678.092	1.279.290	441.850	3.931.835	309.965	2.988.476	5.961.108	4.796.843
	Ontvangsten	915.080	28.009	12.487	47.048	254.100	254.100	0	0
Financiering	Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	5.796.126	6.382.836	8.493.719	17.943.673	18.923.515
	Ontvangsten	17.799.286	5.715.015	14.748.100	15.134.156	8.239.009	18.965.357	25.373.852	31.535.320

Actieplan			
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.384.042	3.507.767	3.870.907	3.810.441	4.569.054	4.902.851	4.991.564	5.109.121
	Ontvangsten	873.939	969.222	1.070.703	867.541	1.041.708	1.104.501	1.131.499	1.157.607
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	747	2.344	27.873	76.661	99.907	130.095	127.405	107.366
	Ontvangsten	2	1	74.616	153.244	127.753	135.164	137.462	139.799
Investering	Uitgaven	746.606	1.502.516	1.308.786	15.701	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2027	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.134.967	718.378	1.238.050	724.473	949.717	528.796	522.478	521.352
	Ontvangsten	3.058.752	2.937.498	3.179.728	2.807.612	2.692.408	1.595.753	1.613.731	1.632.016
Investering	Uitgaven	1.508.675	477.180	542.707	674.738	535.683	495.150	10.000	10.000
	Ontvangsten	1.018.118	700.777	1.192.748	445.494	266.683	490.150	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	548.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.201	3.201	3.201	1.409	0	0	0	0

Beleidsrapport

Strategische nota - Overig beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen

Filters - WT001: Strategische nota	
Budgetronde	B25
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Strategische nota

Overig beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen

(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	B25
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**808.472**	**-1.114.444**	**-330.357**	**-151.775**	**-5.362.678**	**-8.399.089**	**12.953.747**	**171.854**
Uitgaven	462.849	2.801.555	1.602.361	282.197	6.271.122	9.401.971	7.211.477	3.302.741
Ontvangsten	1.271.321	1.687.112	1.272.003	130.422	908.444	1.002.882	20.165.225	3.474.595
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**2.859**	**0**	**0**	**47.610**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.859	0	0	47.610	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**-1.300.786**	**396.287**	**-2.925**	**-178.416**	**-904.459**	**2.555.921**	**-1.104.389**	**3.693.515**
Uitgaven	2.118.291	4.582.093	727.980	390.406	3.224.267	2.921.199	7.051.592	6.854.858
Ontvangsten	817.505	4.978.380	725.054	211.990	2.319.809	5.477.120	5.947.204	10.548.373
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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	2027
Exploitatie	**8.128**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	-8.128	3	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**-11.367.026**	**-12.846.022**	**-18.894.967**	**26.128.378**	**29.527.608**	**-2.901.778**	**19.002.819**	**7.076.808**
Uitgaven	7.938.122	16.994.865	31.438.430	27.799.578	26.916.964	27.629.344	13.560.002	20.532.726
Ontvangsten	-3.428.904	4.148.844	12.543.463	53.927.956	56.444.571	24.727.566	32.562.820	27.609.534
Investering	**-197.840**	**-2.422**	**2.422**	**0**	**-5.375.206**	**17.836**	**-342.179**	**6.729.399**
Uitgaven	197.840	2.422	-2.422	0	5.375.206	282.164	342.179	4.008.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000	0	10.737.949
Financiering	**2.711.158**	**1.891.974**	**4.682.879**	**-36.340.093**	**-40.479**	**25.303**	**131.086**	**186.869**
Uitgaven	19.580	240.678	400.710	32.328.608	40.479	34.697	28.914	23.131
Ontvangsten	2.730.737	2.132.652	5.083.589	-4.011.485	0	60.000	160.000	210.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**49.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.717	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	51.139	0	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**-49.317**	**30.903**	**-2.178**	**70.292**	**55.172**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	109.514	44.257	2.186	0	0	0	0	0
Ontvangsten	60.197	75.160	8	70.292	55.172	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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	2027
Exploitatie	**-32.331**	**-102.779**	**-1.942.079**	**-46.627**	**-10.000**	**-356.171**	**-761.910**	**-379.239**
Uitgaven	32.456	103.091	2.002.534	107.133	10.000	356.171	761.910	379.239
Ontvangsten	125	311	60.454	60.507	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**-1.180.043**	**-2.200.756**	**-5.496.660**	**-17.151.963**	**-27.224.505**
Uitgaven	0	0	0	1.180.043	2.200.756	5.496.660	17.151.963	27.224.505
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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	2027
Exploitatie	**-62.030**	**-22.187**	**-42.251**	**-44.910**	**-66.994**	**-68.126**	**-70.257**	**-71.451**
Uitgaven	62.030	22.187	42.450	45.535	66.994	68.126	70.257	71.451
Ontvangsten	0	0	199	626	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**1.961.899**	**2.330.946**	**2.333.078**	**2.073.076**	**736.052**	**-618.510**	**-1.510.783**	**-2.067.955**
Uitgaven	4.959.785	5.048.479	5.883.901	5.292.312	6.943.876	7.428.507	8.202.495	8.636.694
Ontvangsten	6.921.684	7.379.425	8.216.980	7.365.389	7.679.927	6.809.996	6.691.711	6.568.738
Investering	**-1.000.175**	**-2.530.200**	**-1.088.108**	**-4.129.732**	**-324.865**	**-2.739.376**	**-5.971.108**	**-4.806.843**
Uitgaven	2.933.373	3.258.986	2.293.343	4.622.273	845.648	3.483.626	5.971.108	4.806.843
Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	492.542	520.783	744.250	0	0
Financiering	**11.447.021**	**960.278**	**4.246.491**	**8.790.792**	**1.856.174**	**10.471.638**	**7.430.179**	**12.611.805**
Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	6.344.772	6.382.836	8.493.719	17.943.673	18.923.515
Ontvangsten	17.802.488	5.718.216	14.751.301	15.135.564	8.239.009	18.965.357	25.373.852	31.535.320

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**-9.983.570**	**-11.327.299**	**-18.881.679**	**27.850.019**	**23.974.700**	**-9.787.753**	**28.509.227**	**8.423.532**
Uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.841	33.917.161	43.433.222	47.805.317	36.857.733	39.777.710
Ontvangsten	5.693.066	18.269.232	22.818.162	61.767.180	67.407.923	38.017.564	65.366.960	48.201.241
Investering	**-1.198.016**	**-2.532.623**	**-1.085.685**	**-5.309.774**	**-7.900.828**	**-8.218.200**	**-23.465.250**	**-25.301.948**
Uitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	5.802.316	8.421.611	9.262.450	23.465.250	36.039.897
Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	492.542	520.783	1.044.250	0	10.737.949
Financiering	**14.161.037**	**2.852.251**	**8.929.369**	**-27.501.691**	**1.815.694**	**10.496.942**	**7.561.265**	**12.798.674**
Uitgaven	6.375.047	4.998.617	10.905.520	38.673.381	6.423.315	8.528.416	17.972.587	18.946.646
Ontvangsten	20.536.084	7.850.868	19.834.890	11.171.690	8.239.009	19.025.357	25.533.852	31.745.320

(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	B25
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	**-9.983.570**	**-11.327.299**	**-18.881.679**	**27.850.019**	**23.974.700**	**-9.787.753**	**28.509.227**	**8.423.532**
a. Ontvangsten	5.693.066	18.269.232	22.818.162	61.767.180	67.407.923	38.017.564	65.366.960	48.201.241
b. Uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.841	33.917.161	43.433.222	47.805.317	36.857.733	39.777.710
II. Investeringssaldo (a-b)	**-1.198.016**	**-2.532.623**	**-1.085.685**	**-5.309.774**	**-7.900.828**	**-8.218.200**	**-23.465.250**	**-25.301.948**
a. Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	492.542	520.783	1.044.250	0	10.737.949
b. Uitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	5.802.316	8.421.611	9.262.450	23.465.250	36.039.897
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	**-11.181.586**	**-13.859.922**	**-19.967.365**	**22.540.244**	**16.073.873**	**-18.005.953**	**5.043.977**	**-16.878.416**
IV. Financieringssaldo (a-b)	**14.161.037**	**2.852.251**	**8.929.369**	**-27.501.691**	**1.815.694**	**10.496.942**	**7.561.265**	**12.798.674**
a. Ontvangsten	20.536.084	7.850.868	19.834.890	11.171.690	8.239.009	19.025.357	25.533.852	31.745.320
b. Uitgaven	6.375.047	4.998.617	10.905.520	38.673.381	6.423.315	8.528.416	17.972.587	18.946.646
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	**2.979.452**	**-11.007.671**	**-11.037.996**	**-4.961.447**	**17.889.567**	**-7.509.012**	**12.605.242**	**-4.079.743**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.205.624	15.185.075	4.177.404	-6.860.592	-11.822.038	6.067.529	-1.441.483	11.163.759
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	**15.185.076**	**4.177.404**	**-6.860.592**	**-11.822.038**	**6.067.529**	**-1.441.483**	**11.163.759**	**7.084.016**
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	**15.185.076**	**4.177.404**	**-6.860.592**	**-11.822.038**	**6.067.529**	**-1.441.483**	**11.163.759**	**7.084.016**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-9.983.570	-11.327.299	-18.881.679	27.850.019	23.974.700	-9.787.753	28.509.227	8.423.532
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.292.784	922.498	1.435.141	1.461.463	1.488.675
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.292.784	922.498	1.435.141	1.461.463	1.488.675
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**-11.066.684**	**-12.743.028**	**-20.110.589**	**26.557.234**	**23.052.202**	**-11.222.894**	**27.047.764**	**6.934.857**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-11.066.684	-12.743.028	-20.110.589	26.557.234	23.052.202	-11.222.894	27.047.764	6.934.857
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-3.593.989	-3.483.014	-3.735.196	-4.959.495	-6.316.531	-4.736.289	-5.547.698	-6.114.901
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.292.784	922.498	1.435.141	1.461.463	1.488.675
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.677.103	4.898.742	4.964.106	6.252.279	7.239.030	6.171.430	7.009.161	7.603.576
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	**-14.660.673**	**-16.226.042**	**-23.845.785**	**21.597.739**	**16.735.671**	**-15.959.183**	**21.500.066**	**819.956**

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	B25
Bestuur/Entiteit	sogent
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van de kredieten

	2025	
	Uitgaven	**Ontvangsten**
Autonoom gemeentebedrijf	**65.596.183**	**58.087.171**
Exploitatie	47.805.317	38.017.564
Investering	9.262.450	1.044.250
Financiering	8.528.416	19.025.357
Leningen en leasings	8.493.719	18.965.357
Toegestane leningen en betalingsuitstel	34.697	60.000
Overige financieringstransacties	0	0

Toelichting bij het meerjarenplan

Toelichting

Evolutie van de financiële schulden

(schema T4)

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	B25
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	**60.004.512**	**60.765.707**	**64.980.882**	**73.824.376**	**75.167.907**	**85.613.223**	**93.016.190**	**105.545.193**
1. Financiële schulden op 1 januari	50.678.564	59.793.550	60.765.707	64.980.882	73.824.376	75.167.907	85.613.223	93.016.190
2. Nieuwe leningen	15.804.129	5.574.980	14.748.100	14.788.218	8.239.009	18.965.357	25.373.852	31.535.320
3. Aflossingen	-5.272.353	-3.342.210	-9.275.900	-4.503.341	-5.460.337	-7.058.578	-16.482.210	-17.434.841
4. Overboekingen	-1.205.827	-1.260.613	-1.257.025	-1.441.383	-1.435.141	-1.461.463	-1.488.675	-1.571.477
5. Andere mutaties	0	0	0	0				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	**1.229.768**	**1.285.615**	**1.313.730**	**1.462.328**	**1.974.970**	**2.001.293**	**2.028.504**	**2.111.307**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.107.055	1.440.730	1.285.615	1.313.730	1.462.328	1.974.970	2.001.293	2.028.504
2. Aflossingen	-1.083.114	-1.415.729	-1.228.910	-1.292.784	-922.498	-1.435.141	-1.461.463	-1.488.675
3. Overboekingen	1.205.827	1.260.613	1.257.025	1.441.383	1.435.141	1.461.463	1.488.675	1.571.477
4. Andere mutaties	0	0	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**11.858.881**	**15.201.166**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**61.234.280**	**62.051.322**	**78.153.492**	**90.487.870**	**77.142.877**	**87.614.516**	**95.044.695**	**107.656.499**

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 grootteorde beperkt aangezien de liquide middelen zoveel als mogelijk gebruikt worden om de openstaande straight loans te verminderen. Tegelijk streven we naar voldoende spreiding tussen de kredietinstellingen.
    - Renterisico: het risico op hogere interestlasten omwille van de wijzigende renteomgeving.

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

      Sogent financiert haar projecten bij de kredietinstellingen voor een belangrijk deel via financiering op korte termijn (straight loans), omdat langetermijnleningen niet de flexibiliteit geven om af te lossen bij iedere verkoop. Deze straight loans worden telkens hernomen totdat de volledige leningslijn van het project terugbetaald is met de verkoopopbrengsten. Door steeds te herfinancieren loopt sogent het risico dat de rentestijging het projectresultaat verlieslatend maakt. De evolutie van de rente wordt op heden niet ingedekt maar wanneer de rente ongunstig zou evolueren zijn er financiële instrumenten die deze risico's kunnen afdekken/verzekeren (zie kredietrisico hierboven).
    - 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 2023 3,33 (t.o.v. norm = 1)
    - Solvabiliteit: De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totaal vermogen was op basis van de jaarrekening 2023 58,77 %
- 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 (inclusief projecten in opdracht van de stad Gent) is er in dit meerjarenplan van 2025 tot 2027 ongeveer 15.000.000 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 éénzijdig zou wijzigen.

- Een groot deel van de activa bestaan uit participaties in dochterbedrijven die specifiek opgericht zijn om voor een bepaalde locatie samen met andere partners een project te 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 uitvoerbare omgevingsvergunning, 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.
    - Voor de dochter NV Eiland Zwijnaarde blijft de opvolging van de deponie een belangrijk punt met betrekking tot de ophoging van de gronden en afwatering op de site.
    - 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.
    - Bij de dochtervennootschap Investeringsmaatschappij Modest NV werd een kredietovereenkomst afgesloten voor een totaal bedrag van 37.184.411 EUR. In deze overeenkomst werd een Cost overrun clausule opgenomen, waarbij sogent zich er toe engageert dat de kredietnemers (Modest) te allen tijde in staat zullen zijn om de eventuele meerkosten te betalen met betrekking tot de te bouwen en af te werken wooneenheden. Er werd eveneens een Cash deficiency clausule opgenomen, waarbij sogent zich er toe verbindt om in alle omstandigheden alle financiële, technische en andere bijstand te verlenen aan de kredietnemers (Modest), zodat zij in staat zullen zijn om hun verplichtingen (binnen de kredietovereenkomst), ten aanzien van de bank stipt na te komen.
    - Deze dochters kunnen dan ook een grote (negatieve of positieve) invloed hebben op onze liquiditeitspositie.
- In een aantal projecten wordt sogent mogelijks geconfronteerd met kosten van bodemvervuiling waarover er op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
- Sogent is onderhevig aan diverse specifieke wetgeving waaronder bijvoorbeeld de wetgeving rond onteigeningen, wetgeving met betrekking tot het bekomen van vergunningen inzake ontwikkelingsprojecten, wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten,... Wijziging in deze wetgeving of onduidelijkheden kunnen aanleiding geven tot rechtszaken en vertraging in de projecten. Hierdoor zijn er momenteel veel hangende rechtszaken waarbij de uitkomst een grote financiële meerkost kan betekenen. Voor een deel van deze risico's dient de voorziene risicomarge; 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 2024):

De onderneming is als partij betrokken bij een tiental 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 stijgende inflatie. Na enorme prijsstijgingen in 2022 en 2023 merken we dat de prijzen van bouwmaterialen gestabiliseerd zijn. Indien de prijzen terug sterk zouden stijgen heeft dit een grote invloed op de kostprijs van een project. 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	B25
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgettaire Entiteit	sogent

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	**15.676.636**	**29.596.531**	**41.699.841**	**33.917.161**	**43.433.222**	**47.805.317**	**36.857.733**	**39.777.710**
A. Operationele uitgaven	**15.517.953**	**28.944.670**	**41.068.278**	**32.702.239**	**41.870.687**	**46.348.295**	**35.137.230**	**38.224.169**
1. Goederen en diensten	9.570.982	23.134.425	34.837.559	25.999.757	33.460.109	37.429.762	25.956.208	28.932.643
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.733.441	5.707.413	6.073.777	6.456.202	7.952.755	8.426.851	8.734.576	8.938.945
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.788.539	5.210.190	5.533.106	5.894.449	7.138.199	7.788.112	8.081.854	8.272.135
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	944.902	497.224	540.670	561.752	814.557	638.739	652.722	666.811
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	213.530	102.832	156.943	246.280	457.823	491.682	446.446	352.580
B. Financiële uitgaven	**158.683**	**651.860**	**631.563**	**1.214.923**	**1.562.535**	**1.457.022**	**1.720.503**	**1.553.541**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	633.547	646.648	623.357	1.210.505	1.560.535	1.455.022	1.718.503	1.551.507
- aan financiële instellingen	633.053	646.648	623.217	1.210.505	1.560.535	1.455.022	1.718.503	1.551.507
- aan andere entiteiten	494	0	140	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	-474.864	5.213	8.206	4.417	2.000	2.000	2.000	2.034
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	**5.693.066**	**18.269.232**	**22.818.162**	**61.767.180**	**67.407.923**	**38.017.564**	**65.366.960**	**48.201.241**
A. Operationele ontvangsten	**5.771.595**	**18.128.850**	**22.704.991**	**51.345.282**	**67.266.446**	**37.764.384**	**65.096.599**	**47.947.183**
1. Ontvangsten uit de werking	2.385.774	4.952.535	10.683.555	33.626.624	56.020.658	17.211.639	50.629.344	32.769.917
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	490.163	9.993.976	6.315.540	9.524.184	9.488.772	11.237.037	8.560.286	13.248.518
a. Algemene werkingssubsidies	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.474.985	3.288.874	3.128.470
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.474.985	3.288.874	3.128.470
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.474.985	3.288.874	3.128.470
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	-2.492.616	6.084.397	3.038.752	6.244.381	6.093.280	7.762.052	5.271.412	10.120.048
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.708.620	5.776.321	1.287.599	1.985.569	592.489	1.449.111	3.479.223	2.925.046
- van de provincie	0	0	0	0	28.788	0	0	0
- van de gemeente	-3.725.544	872.374	1.762.053	4.482.193	5.472.004	6.312.940	1.792.189	7.195.003
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-475.692	-564.298	-10.900	-223.380	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	2.895.658	3.182.339	5.705.896	8.194.474	1.757.017	9.315.709	5.906.968	1.928.749
B. Financiële ontvangsten	**-78.528**	**140.382**	**113.171**	**10.421.898**	**141.477**	**253.180**	**270.361**	**254.058**
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**-9.983.570**	**-11.327.299**	**-18.881.679**	**27.850.019**	**23.974.700**	**-9.787.753**	**28.509.227**	**8.423.532**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	**3.131.214**	**3.261.409**	**2.290.921**	**5.802.316**	**8.421.611**	**9.262.450**	**23.465.250**	**36.039.897**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**676.124**	**1.253.884**	**391.204**	**2.696.192**	**5.233.835**	**2.680.030**	**5.908.396**	**4.743.806**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	676.124	1.253.884	391.204	2.696.192	5.233.835	2.680.030	5.908.396	4.743.806
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.779.627**	**1.992.107**	**1.880.780**	**3.072.619**	**2.923.506**	**6.303.370**	**17.546.854**	**31.286.089**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	852.581	470.649	4.132.324	1.090.048	564.633	524.545	52.712	53.035
a. Terreinen en gebouwen	782.529	443.399	4.083.413	1.062.119	501.683	485.150	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	70.052	27.250	48.910	27.929	62.950	39.395	52.712	53.035
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.927.046	1.521.458	-2.251.544	1.982.570	2.358.873	5.778.825	17.494.142	31.233.054
a. Onroerende goederen	1.927.046	1.521.458	-2.251.544	1.982.570	2.358.873	5.778.825	17.494.142	31.233.054
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**-27.371**	**15.418**	**18.937**	**33.505**	**264.270**	**279.050**	**10.000**	**10.002**
D. Toegestane investeringssubsidies	**-297.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	-297.166	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Investeringsontvangsten	**1.933.198**	**728.786**	**1.205.236**	**492.542**	**520.783**	**1.044.250**	**0**	**10.737.949**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**915.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	915.073	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**722.813**	**540.000**	**540.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.379	540.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.379	540.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	685.434	0	540.736	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	685.434	0	540.736	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**295.305**	**188.786**	**664.500**	**492.542**	**520.783**	**1.044.250**	**0**	**10.737.949**
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	253.862	0	0	300.000	0	2.362.677
- van de provincie	55.839	56.062	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	239.467	132.724	410.637	492.542	520.783	744.250	0	8.375.272
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	**-1.198.016**	**-2.532.623**	**-1.085.685**	**-5.309.774**	**-7.900.828**	**-8.218.200**	**-23.465.250**	**-25.301.948**
Saldo exploitatie en investeringen	**-11.181.586**	**-13.859.922**	**-19.967.365**	**22.540.244**	**16.073.873**	**-18.005.953**	**5.043.977**	**-16.878.416**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Financieringsuitgaven	**6.375.047**	**4.998.617**	**10.905.520**	**38.673.381**	**6.423.315**	**8.528.416**	**17.972.587**	**18.946.646**
A. Vereffening van financiële schulden	**6.355.467**	**4.757.938**	**10.504.810**	**5.796.126**	**6.382.836**	**8.493.719**	**17.943.673**	**18.923.515**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.292.784	922.498	1.435.141	1.461.463	1.488.675
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.272.353	3.342.210	9.275.900	4.503.341	5.460.337	7.058.578	16.482.210	17.434.841
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**19.580**	**240.678**	**400.710**	**32.877.255**	**40.479**	**34.697**	**28.914**	**23.131**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	19.580	240.678	400.710	32.877.255	40.479	34.697	28.914	23.131
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Financieringsontvangsten	**20.536.084**	**7.850.868**	**19.834.890**	**11.171.690**	**8.239.009**	**19.025.357**	**25.533.852**	**31.745.320**
A. Aangaan van financiële schulden	**15.804.129**	**5.574.980**	**14.748.100**	**14.788.218**	**8.239.009**	**18.965.357**	**25.373.852**	**31.535.320**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	11.400.000	0	0	8.660.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.404.129	5.574.980	14.748.100	6.128.218	8.239.009	18.965.357	25.373.852	31.535.320
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**1.995.157**	**140.034**	**4.881.337**	**-3.658.047**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**2.736.798**	**2.135.853**	**205.453**	**41.519**	**0**	**60.000**	**160.000**	**210.000**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	60.000	160.000	210.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	60.000	160.000	210.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	2.736.798	2.135.853	205.453	41.519	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**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**	**0**
III. Financieringssaldo	**14.161.037**	**2.852.251**	**8.929.369**	**-27.501.691**	**1.815.694**	**10.496.942**	**7.561.265**	**12.798.674**
Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.979.452**	**-11.007.671**	**-11.037.996**	**-4.961.447**	**17.889.567**	**-7.509.012**	**12.605.242**	**-4.079.743**

Toelichting	Motivering van de wijzigingen	

Motivering van de wijzigingen

In 2024 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 en de uitdagingen in projectontwikkeling in het algemeen (vergunningsaanvraag, risico's verontreiniging, inflatie,…).

De ramingen van de bouwkosten werden geactualiseerd met de huidige ABEX index (tov periode raming), er werd een prijsstijging ingecalculeerd tot moment start van de werken.

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 2025 beroep gedaan op het extern sociaal secretariaat. De berekening gebeurde op basis van de verwachtte personeelsbezetting voor 2025 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 2025-2027.

Toelichting

Beschrijving grondslagen en assumpties

Beschrijving grondslagen en assumpties

In 2024 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 2025-2027.

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

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

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

Echter, een autonoom gemeentebedrijf waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, mag een negatief beschikbaar budgettair resultaat per jaar hebben als dit kan worden verklaard door de beschikbare voorraad en de korte termijnfinanciering. Dit is voor sogent inderdaad het geval en kan aangetoond worden doordat de vastgoedwaarde van onze projecten groter is dan de 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 2025 beroep gedaan op het extern sociaal secretariaat. De berekening gebeurde op basis van de verwachtte personeelsbezetting voor 2025 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. De ramingen van de bouwkosten werden geactualiseerd met de huidige ABEX index (tov periode raming). In de lopende werven is er rekening gehouden met een bijkomende jaarlijkse stijging van 3 à 3,5%, 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 3,5 tot 4,5 %. 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 verkoopsvoorwaarden 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 deelprojecten van Fabiolalaan omdat het positieve resultaat voor dit deelproject overgeboekt wordt naar het moederdossier 'Fabiolalaan 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.

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

(schema T1)

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	B25
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**2.982.778**	**2.942.210**	**3.276.670**	**3.270.838**	**3.395.492**	**3.474.985**	**3.288.874**	**3.128.470**
Uitgaven	0	0	118	8.964	0	0	0	0
Ontvangsten	2.982.778	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.474.985	3.288.874	3.128.470
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	**11.443.819**	**957.076**	**4.243.289**	**8.992.093**	**1.856.174**	**10.471.638**	**7.430.179**	**12.611.805**
Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	5.796.126	6.382.836	8.493.719	17.943.673	18.923.515
Ontvangsten	17.799.286	5.715.015	14.748.100	14.788.218	8.239.009	18.965.357	25.373.852	31.535.320

Woonstad en ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	**-12.966.348**	**-14.269.509**	**-22.158.350**	**24.579.180**	**20.579.208**	**-13.262.738**	**25.220.353**	**5.295.062**
Uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.723	33.908.197	43.433.222	47.805.317	36.857.733	39.777.710
Ontvangsten	2.710.288	15.327.022	19.541.373	58.487.377	64.012.431	34.542.579	62.078.085	45.072.772
Investering	**-1.198.016**	**-2.532.623**	**-1.085.685**	**-5.309.774**	**-7.900.828**	**-8.218.200**	**-23.465.250**	**-25.301.948**
Uitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	5.802.316	8.421.611	9.262.450	23.465.250	36.039.897
Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	492.542	520.783	1.044.250	0	10.737.949
Financiering	**2.717.218**	**1.895.175**	**4.686.080**	**-36.493.784**	**-40.479**	**25.303**	**131.086**	**186.869**
Uitgaven	19.580	240.678	400.710	32.877.255	40.479	34.697	28.914	23.131
Ontvangsten	2.736.798	2.135.853	5.086.790	-3.616.529	0	60.000	160.000	210.000

(schema T3)

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	B25
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Investeringsprojecten

OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***8.440.888***	***495.006***	***0***	***282.164***	***8.733.752***	***17.951.811***
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**8.440.888**	**495.006**	**0**	**282.164**	**8.733.752**	**17.951.811**
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	282.164	8.733.752	17.951.811
a. Onroerende goederen	8.440.888	495.006	0	282.164	8.733.752	17.951.811
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen 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***	***300.000***	***4.725.353***	***5.025.353***
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**	**300.000**	**4.725.353**	**5.025.353**

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***	***6.331.061***	***0***	***3.298.441***	***21.272.460***	***55.137.482***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**24.166.470**	**5.017.398**	**0**	**2.696.776**	**21.003.388**	**52.884.032**
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	5.017.398	0	2.696.776	21.003.388	52.884.032
B. Investeringen in materiële vaste activa	**35.331**	**1.273.174**	**0**	**58.345**	**218.454**	**1.585.304**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.331	470.646	0	58.345	218.454	782.776
a. Terreinen en gebouwen	0	373.410	0	0	0	373.410
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	35.331	97.236	0	58.345	218.454	409.366
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	802.528	0	0	0	802.528
a. Onroerende goederen	0	802.528	0	0	0	802.528
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**33.718**	**40.489**	**0**	**543.320**	**50.618**	**668.146**
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***	***1.002.617***	***0***	***508.200***	***9.600.000***	***37.136.817***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**26.026.000**	**915.073**	**0**	**0**	**9.600.000**	**36.541.073**
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	9.600.000	36.541.073
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**	**87.544**	**0**	**508.200**	**0**	**595.744**

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***	***3.573.608***	***0***	***0***	***0***	***7.205.528***
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**3.631.919**	**3.573.608**	**0**	**0**	**0**	**7.205.528**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.633.819	3.573.608	0	0	0	7.207.427
a. Terreinen en gebouwen	3.633.819	3.573.608	0	0	0	7.207.427
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***203.440***	***3.203.300***	***0***	***1.030.833***	***50.000***	***4.487.574***
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**203.440**	**3.203.300**	**0**	**1.030.833**	**50.000**	**4.487.574**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	203.440	2.501.346	0	1.030.833	50.000	3.785.620
a. Terreinen en gebouwen	194.671	2.424.441	0	986.833	0	3.605.946
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	8.769	76.905	0	44.000	50.000	179.674
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. Investeringen 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***	***3.357.137***	***0***	***756.833***	***0***	***5.137.344***
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**	**0**	**0**	**2.788.559**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	985.010	577.379	0	0	0	1.562.389
a. Terreinen en gebouwen	985.010	577.379	0	0	0	1.562.389
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**38.364**	**1.553.588**	**0**	**756.833**	**0**	**2.348.785**

PO10008 - En Route

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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***	***8.375.272***	***8.375.272***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.375.272**	**8.375.272**

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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***0***	***1.180.043***	***0***	***7.697.417***	***114.197.525***	***123.074.985***
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.180.043**	**0**	**7.697.417**	**114.197.525**	**123.074.985**
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	1.180.043	0	7.697.417	114.197.525	123.074.985
a. Onroerende goederen	0	1.180.043	0	7.697.417	114.197.525	123.074.985
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Toelichting

Overzicht personeelsbestand

Aantal Voltijds Equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Contractueel	**64,00**	**64,00**	**67,00**	**63,00**	**66,00**	**67,00**	**67,00**	**67,00**
Niveau A	41,00	41,00	46,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Niveau B	19,00	19,00	17,00	16,00	19,00	20,00	20,00	20,00
Niveau C	4,00	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	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	**64,00**	**64,00**	**67,00**	**63,00**	**66,00**	**67,00**	**67,00**	**67,00**
Niveau A	41,00	41,00	46,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Niveau B	19,00	19,00	17,00	16,00	19,00	20,00	20,00	20,00
Niveau C	4,00	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	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

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: