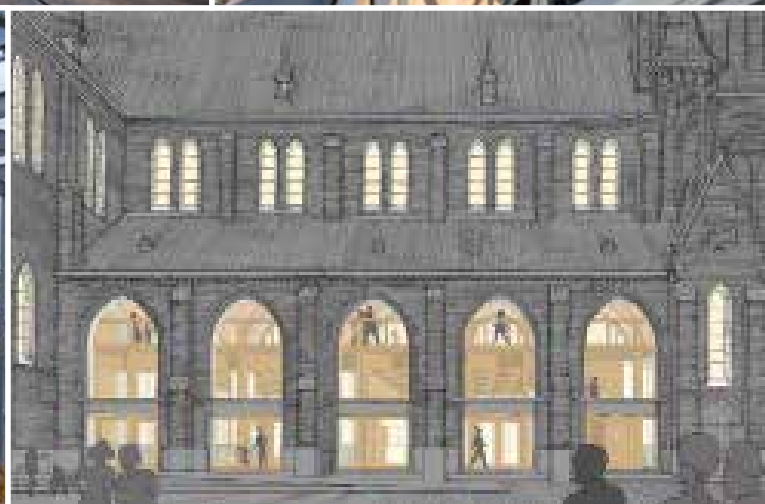


Opvolgingsrapport

januari 2022 tot en met juni 2022

BUDGETRONDE B2022



Referenties afbeeldingen voorzijde

Foto links boven: S-gebouw

© 360 Architecten

Foto rechts boven: Wintercircus

© Stad Gent

Foto links onder: Stadsgebouw Meeloope

© Stad Gent

Foto midden onder: Heilig Hartkerk en -plein

© De Smet - Vermeulen architecten

Foto rechts onder: Opera Gent

© DRDH-architecten

Inhoud

Woord vooraf	2
Opvolgingsrapport 2022	
1. STAND VAN ZAKEN PRIORITAIRE ACTIES/ACTIEPLANNEN	
Stavaza prioritaire actieplannen	4
2. VERGELIJKING GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN LOPEND JAAR	
Doelstellingenrekening (schema J1)	32
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	39
3. AANVULLENDE INFORMATIE	nvt
Gewijzigde financiële risico's t.o.v. meerjarenplan	nvt
Gewijzigde assumpties t.o.v. meerjarenplan	nvt

Woord vooraf

Beste lezer,

Voor u ligt het opvolgingsrapport van sogent voor het eerste halfjaar van 2022.

Deze verplichte tussentijdse rapportering toont u in welke mate sogent in de eerste 6 maanden van 2022 zijn budgetten benutte ten opzichte van het volledige jaar 2022 uit het meerjarenplan 2020-2025 budgetronde B2022.

Het eerste rapport toont voor de prioritaire acties en actieplannen de resultaten, de stand van zaken en de realisatiegraad met daarbij de vergelijking met het vorige jaar.

De twee andere rapporten – “Doelstellingenrekening” en “Ontvangsten en uitgaven naar economische aard”- tonen de financiële resultaten voor het volledige bedrijf t.o.v. het derde jaar uit het meerjarenplan 2020-2025 budgetronde B2022.

In het eerste halfjaar waren er geen gewijzigde financiële risico's of gewijzigde assumpties t.o.v. het meerjarenplan.

Deze rapportering bevat alle boekingen zoals verwerkt op 15 juli voor de periode tot en met 30 juni 2022. Op dat moment waren de directe personeelskosten nog niet geboekt op de respectievelijke projecten. Hierdoor is het budget van de

niet-projectgebonden kosten overbenut en het budget van de projectgebonden kosten onderbenut.

Veel leesplezier.

Sylvianne Van Butsele
Directeur Strategie en Operaties

Frank Van Goethem
Directeur Bedrijfsvoering

Sami Souguir
Voorzitter raad van bestuur

1. STAND VAN ZAKEN PRIORITAIRE ACTIES/ACTIEPLANNEN

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

Opvolgingsrapport 2022

Opvolgingsrapport

Stavaza prioritaire actieplannen

Leeswijzer

Dit rapport toont per prioritaire beleidsdoelstelling eerst de budgettaire onderbouwing. Daarna wordt bij elke beleidsdoelstelling het (de) onderliggende actieplan(nen) weergegeven. Bij elk actieplan wordt eerst de lijst met onderliggende acties vermeld en nadien de budgettaire onderbouw van het actieplan. Het vermelde budget is steeds het budget voor het volledige jaar 2022.

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

Filters - Stavaza prioritaire actieplannen

Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2022
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Stavaza prioritaire actieplannen

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.961.575	2.765.204	93,4%	59.779	4625,7%
	Ontvangsten	427.249	1.661.910	389,0%	228.090	728,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	179.720	0,0%	0	0,0%

Actieplan

PO10040	Hogeweg	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---------	-------------	------------	--------------

Acties

PR40312 - HOWALG - Hogeweg	Lopend	Uitvoering	2003 - 2022	sogent
PR40562 - HOWBIS - Hogeweg bis (voormalig clublokaal)	Afgewerkt	Uitvoering	2017 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	617.987	218.325	35,3%	5.193	4204,0%
	Ontvangsten	79.049	150.065	189,8%	228.090	65,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties				
AC94214 - OVEHUU - Stedelijk verhuurkantoor				sogent
PR40319 - LIJALG - Lijnmolenstraat	Afgewerkt	Nazorg	2009 - 2020	sogent
PR40336 - TRENAP - Trefil Noord: Appartementen			2011 - 2017	sogent
PR40337 - TRENWO - Trefil Noord: Wonen	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2019	sogent
PR40340 - SASALG - Sas en Bassijnwijk: buurtparking en sociale appartementen	Lopend	Uitvoering	2003 - 2020	sogent
PR40441 - KROALG - Krottenaanpak	Lopend	Ontwerp	2014 - 2020	sogent
PR40760 - SOCWON - Bouw sociale woningen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	sogent
PR40800 - OPPALG - Opportuniteitsaankoop			2020 - 2025	sogent
PR40885 - SVKWON - Realiseren van SVK woningen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.343.588	2.546.879	108,7%	54.586	4665,8%
	Ontvangsten	348.200	1.511.845	434,2%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	179.720	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.591.178	452.235	12,6%	1.176.921	38,4%
	Ontvangsten	2.663.624	106.920	4,0%	2.572.137	4,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	27.654	0,0%	349.180	7,9%

Actieplan

PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---------------------------------	-------------	------------	--------------

Acties

PR40344 - WONALG - Wondelgemse Meersen	Lopend	Uitvoering	2009 - 2026	sogent
PR40495 - WONIND - Wondelgem aankoop industrieterrein	Afgewerkt	Uitvoering	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.152.274	36.710	3,2%	158.943	23,1%
	Ontvangsten	200.624	0	0,0%	-69.329	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	27.654	0,0%	349.180	7,9%

Actieplan				
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties				
PR40329 - R4OBIS - R4 Oostakker bis		Lopend	Ontwerp	2007 - 2021
				sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.438.904	415.526	17,0%	1.017.978	40,8%
	Ontvangsten	2.463.000	106.920	4,3%	2.641.467	4,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

Acties

PR40330 - RIJALG - Rijvissche	Afgewerkt	Nazorg	2005 - 2017	sogent
-------------------------------	-----------	--------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	33.606.522	10.036.115	29,9%	5.453.669	184,0%
	Ontvangsten	30.463.797	2.243.950	7,4%	829.429	270,5%
Investing	Uitgaven	3.508.455	274.099	7,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	237.500	0,0%	241.252	98,4%
	Ontvangsten	0	3.545.717	0,0%	86.482	4100,0%

Actieplan

PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------	-------------	------------	-------------------

Acties

PR40338 - UCOALG - UCO: Maisstraat	Lopend	Uitvoering	2011 - 2020	sogent
PR40339 - UCOBAL - UCO: Balenmagazijn	Afgewerkt	Nazorg	2011 - 2017	sogent
PR40497 - UCOPAR - Parking UCO site	Lopend	Ontwerp	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.448.356	1.498.842	61,2%	903.911	165,8%
	Ontvangsten	10.411.428	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.273.987	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties				
PR40715 - FNOECO - Filature Nouvelle d'Orleans	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	154.947	30.482	19,7%	15	203215,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	99.045	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Acties				
PR40316 - LEDALG - Ledeberg kern	Lopend	Uitvoering	2008 - 2020	sogent
PR40437 - LEDSTA - Standaertsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.258	186.520	5725,0%	19.375	962,7%
	Ontvangsten	0	8.162	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	3.064	0,0%	7.033	43,6%

Actieplan				
PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Acties				
PR40298 - BETALG - Béthunestraat		Afgewerkt	Uitvoering 2012 - 2020	sogent
PR40321 - MALMFG - Malmarsite: Bijgaardehof		Lopend	Uitvoering 2006 - 2021	sogent
PR40563 - STAHHP - St-Amandsberg: Heilig Hartplein		Lopend	Ontwerp 2017 - 2020	sogent
PR40564 - STATOE - St-Amandsberg: Toekomststraat		Lopend	Ontwerp 2017 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	5.090.126	1.081.511	21,2%	244.661	442,0%
	Ontvangsten	1.200.000	4.328	0,4%	-85.997	-5,0%
Investering	Uitgaven	3.508.455	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	290.335	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Acties				
PR40318 - LOOALG - Loodsenstraat			2003 - 2019	sogent
PR40324 - MEUALG - Meulestede site	Lopend	Uitvoering	2003 - 2022	sogent
PR40326 - NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24	Lopend	Onderzoek	2003 - 2021	sogent
PR40606 - MEUKAA - Meulestede Kaai	Lopend	Uitvoering	2018 - 2023	sogent
PR40669 - MEUTOT - Meulestede totaalproject	Stopgezet	Onderzoek	2019 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	8.675.905	1.701.792	19,6%	74.988	2269,4%
	Ontvangsten	605.000	36.209	6,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	1.007	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties					
PR40334 - SDPALG - Prinses Mathildeplein		Lopend	Ontwerp	2014 - 2022	sogent
PR40347 - FABALG - Gent-Sint-Pieters: Fabiolalaan		Lopend	Ontwerp	2009 - 2022	sogent
PR40442 - FABWAP - Fabiolalaan: Wonen Aan het park		Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	sogent
PR40486 - FABZOB - Fabiolalaan zone B		Lopend	Onderzoek	2016 - 2024	sogent
PR40561 - FABSCH - Fabiolalaan: Schoolgebouw		On hold	Onderzoek	2017 - 2023	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	685.789	637.473	93,0%	13.269	4804,3%
	Ontvangsten	801.000	125.039	15,6%	87.552	142,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	160.141	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Acties				
PR40483 - EXPVOS - Vossenbos	Lopend	Ontwerp	2016 - 2022	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	60.088	7.198	12,0%	292	2461,0%
	Ontvangsten	980.000	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Acties				
PR40310 - EILALG - Eiland Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	2009 - 2031	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	381.354	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	616.652	46.489	7,5%	45.108	103,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.202	0,0%

Actieplan				
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties				
PR40300 - DOKALG - Oude Dokken algemeen	Lopend	Uitvoering	2004 - 2030	sogent
PR40302 - DOKHAO - Oude Dokken: Wonen aan de Schipperskaai	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	sogent
PR40304 - DOKSCH - Oude Dokken: School en crèche	Lopend	Nazorg	2008 - 2020	sogent
PR40305 - DOKSIL - Oude Dokken: Betoncentrale	Lopend	Uitvoering	2008 - 2021	sogent
PR40314 - KLEALG - Oude Dokken: Kleindokkaai	Lopend	Onderzoek	2014 - 2024	sogent
PR40438 - DOKHAW - Oude Dokken: Handelsdok West	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	sogent
PR40670 - DOKZUI - Oude Dokken: Campus Zuid	Lopend	Ontwerp	2019 - 2024	sogent
PR40764 - DOKHOU - Oude Dokken: Houtdok	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	sogent
PR40768 - DOKSTA - Oude Dokken: Stapelplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	11.682.593	333.847	2,9%	209.825	159,1%
	Ontvangsten	11.774.628	1.231.849	10,5%	572.400	215,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	3.752	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Acties				
PR40611 - MBSALG - Meibloemsite tijdelijke invulling	Lopend	Onderzoek	2019 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	33.545	0	0,0%	18.116	0,0%
	Ontvangsten	1.380.314	36.986	2,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	72.246	0,0%

Actieplan				
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties				
PR40701 - BOMALG - Bomastraat	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10032	De Porre	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties				
PR40328 - PORWON - De Porre: Woonproject	Lopend	Ontwerp	2011 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	125.009	23.019	18,4%	12.717	181,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties				
PR40294 - AAGOUD - Ottenstadion	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	623.511	11.686	1,9%	39.889	29,3%
	Ontvangsten	46.314	0	0,0%	104.289	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Acties					
PR40341 - WAAALG - De Krook: algemeen		Afgewerkt	Nazorg	2008 - 2018	sogent
PR40342 - WAAAPP - De Krook: woonvolume		Afgewerkt	Nazorg	2011 - 2018	sogent
PR40343 - WAAMAH - De Krook: Wintercircus		Lopend	Uitvoering	2008 - 2021	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	852.152	4.232.362	496,7%	3.611.815	117,2%
	Ontvangsten	460.000	685.131	148,9%	124.038	552,4%
Investering	Uitgaven	0	273.092	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	237.500	0,0%	237.500	100,0%
	Ontvangsten	0	719.144	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10050	Halfweg-Blaarmeersen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties					
PR40496 - HFWALG - sportcluster Halfweg		Lopend	Uitvoering	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	13.084	0	0,0%	-1.686	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Acties				
PR40320 - LORALG - Lourdeshoek		Lopend	Onderzoek	2004 - 2020
				sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	400.153	2.060	0,5%	6.593	31,2%
	Ontvangsten	86.500	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	338.076	2.353	0,7%	236.191	1,0%
	Ontvangsten	232.807	10.695	4,6%	45.563	23,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita

Acties				
PR40671 - DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove	sogent / Opvolgingsrapport 2022 / Stavaza prioritaire actieplannen	Lopend	Ontwerp	2019 - 2024
				sogent 16

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	107.949	1.861	1,7%	7.288	25,5%
	Ontvangsten	95.467	30.236	31,7%	-12.248	-246,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Acties				
PR40565 - HVAALG - Huis van Alijn		Lopend	Ontwerp	2017 - 2020
PR40566 - DESIGN - Renovatie Designmuseum		Lopend	Ontwerp	2017 - 2021
				sogent
				sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.930.627	285.109	14,8%	56.409	505,4%
	Ontvangsten	1.773.687	28.826	1,6%	-51.276	-56,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

Acties

PR40607 - PARDRO - parking Drongense steenweg			2019 - 2024	sogent
PR40610 - PARARS - parking Arsenaal	Stopgezet	Onderzoek	2019 - 2024	sogent
PR40704 - ARSALG - Arsenalsite	On hold	Onderzoek	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	204.331	0	0,0%	1.658	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	-----------	-------------	------------	----------------

Acties

PR40710 - OFFALG - Offerlaan Algemeen	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	sogent
PR40769 - OFFOND - Offerlaan Onderwijs-campus	Lopend	Ontwerp	2020 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	204.331	0	0,0%	1.658	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	23.400	1.404.624	6002,7%	5.294	26533,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.495.846	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	613.022	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-------------------------	-------------	------------	--------------

Acties

PR40702 - OPBAVL - Opera Ballet Vlaanderen	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	sogent
--	--------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	23.400	1.404.624	6002,7%	5.294	26533,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.495.846	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	613.022	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	78.102	6.693	8,6%	2.550	262,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Acties

AC94011 - Voorzien in een transparant intern en extern communicatiebeleid dat een positief en correct beeld van sogent uitdraagt.	sogent
---	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	78.102	6.693	8,6%	2.550	262,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	6.423.544	3.500.697	54,5%	3.568.068	98,1%
	Ontvangsten	7.548.075	1.422.287	18,8%	1.913.598	74,3%
Investing	Uitgaven	5.462.251	1.101.040	20,2%	643.286	171,2%
	Ontvangsten	1.123.194	959.158	85,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	15.928.966	390.115	2,4%	554.819	70,3%
	Ontvangsten	15.889.535	3.096.369	19,5%	2.938.749	105,4%

Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Acties

AC94012 - Coördinatie van integrale kwaliteitszorg incl. procesoptimalisatie, beheren van het intern controlesysteem en begeleiden van veranderingsprocessen.	sogent
AC94024 - Verder professionaliseren van het financieel beleid in functie van een project gedreven aanpak	sogent
AC94025 - Financiële schulden	sogent
AC94026 - Subsidies tussen bestuurlijke niveaus	sogent
AC94034 - Ontwikkelen organisatiestructuur in functie van het kenniscentrum projectleiders	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.340.988	-28.989	-2,2%	453.180	-6,4%
	Ontvangsten	3.652.392	78.378	2,1%	106.157	73,8%
Investing	Uitgaven	4.231.512	192.636	4,6%	18.219	1057,3%
	Ontvangsten	266.587	-50.000	-18,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	15.928.966	238.376	1,5%	405.772	58,7%
	Ontvangsten	15.889.535	3.096.369	19,5%	2.938.749	105,4%

Actieplan				
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Acties	
AC94013 - Het voeren van een personeelsbeleid in functie van de noden die voortkomen uit het SMJP.	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	4.087.151	3.160.307	77,3%	2.876.640	109,9%
	Ontvangsten	1.189.371	337.452	28,4%	411.020	82,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Acties	
PR40487 - NEDREN - Renovatie Nederpolder	Lopend Uitvoering 2016 - 2020 sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	54.454	27.398	50,3%	2.042	1341,7%
	Ontvangsten	129.056	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	382.522	844.576	220,8%	440.186	191,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	53.288	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	940.950	341.981	36,3%	236.205	144,8%
	Ontvangsten	2.577.256	1.006.457	39,1%	1.396.421	72,1%
Investing	Uitgaven	848.217	63.828	7,5%	184.881	34,5%
	Ontvangsten	856.606	1.009.158	117,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	98.451	0,0%	149.047	66,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

2. VERGELIJKING GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN LOPEND JAAR

Opvolgingsrapport 2022

Financiële nota

Doelstellingenrekening

(schema J1)

Leeswijzer

De bedragen in de kolommen “meerjarenplan” zijn de budgetten van het volledige jaar 2022.

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

Filters - Doelstellingenrekening	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2022
Periode	januari 2022 t.e.m. juni 2022
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Doelstellingenrekening

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-1.103.295	-2.534.326
Uitgaven	2.765.204	2.961.575
Ontvangsten	1.661.910	427.249
Investering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	179.720	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	179.720	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-345.315	-927.554
Uitgaven	452.235	3.591.178
Ontvangsten	106.920	2.663.624
Investering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	27.654	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	27.654	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-7.792.165	-3.142.725
Uitgaven	10.036.115	33.606.522
Ontvangsten	2.243.950	30.463.797
Investing	-274.099	-3.508.455
Uitgaven	274.099	3.508.455
Ontvangsten	0	0
Financiering	3.308.217	0
Uitgaven	237.500	0
Ontvangsten	3.545.717	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	0	-204.331
Uitgaven	0	204.331
Ontvangsten	0	0
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-1.404.624	-23.400
Uitgaven	1.404.624	23.400
Ontvangsten	0	0
Investering	0	-3.882.824
Uitgaven	0	4.495.846
Ontvangsten	0	613.022
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-6.693	-78.102
Uitgaven	6.693	78.102
Ontvangsten	0	0
Investering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-2.078.410	1.124.531
Uitgaven	3.500.697	6.423.544
Ontvangsten	1.422.287	7.548.075
Investing	-141.882	-4.339.058
Uitgaven	1.101.040	5.462.251
Ontvangsten	959.158	1.123.194
Financiering	2.706.253	-39.431
Uitgaven	390.115	15.928.966
Ontvangsten	3.096.369	15.889.535

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
	Aanrekening	Meerjarenplan
Totalen		
	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-12.730.503	-5.785.907
Uitgaven	18.165.569	46.888.652
Ontvangsten	5.435.066	41.102.744
Investing	-415.981	-11.730.337
Uitgaven	1.375.139	13.466.552
Ontvangsten	959.158	1.736.216
Financiering	6.221.844	-39.431
Uitgaven	627.615	15.928.966
Ontvangsten	6.849.459	15.889.535

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

(schema T2)

Leeswijzer

De bedragen in de kolommen “meerjarenplan” zijn de budgetten van het volledige jaar 2022.

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2022
Periode	januari 2022 t.e.m. juni 2022
Budgettaire Entiteit	sogent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Aanrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven	18.165.569	46.888.652
A. Operationele uitgaven	17.848.672	45.800.358
1. Goederen en diensten	14.859.423	38.808.395
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.050.394	6.622.350
a. Politiek personeel	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.675.567	6.080.030
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0
f. Andere personeelskosten	374.827	542.320
g. Pensioenen	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0
- aan de districten	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigen	0	0
5. Andere operationele uitgaven	-61.144	369.613
B. Financiële uitgaven	316.896	1.088.293
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	310.696	1.086.793
- aan financiële instellingen	310.696	1.086.793
- aan andere entiteiten	0	0
2. Andere financiële uitgaven	6.200	1.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0

	Aanrekening	Meerjarenplan
II. Exploitatieontvangsten	5.435.066	41.102.744
A. Operationele ontvangsten	5.434.800	41.002.867
1. Ontvangsten uit de werking	2.108.200	24.864.312
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0
3. Werkingsubsidies	2.411.207	14.233.948
a. Algemene werkingsubsidies	0	3.186.449
- Gemeentefonds	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	3.186.449
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	3.186.449
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.411.207	11.047.499
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	403.468	2.561.141
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	2.007.739	6.552.643
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	0	1.933.714
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	915.392	1.904.607
B. Financiële ontvangsten	266	99.877
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-12.730.503	-5.785.907

	Aanrekening	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven	1.375.139	13.466.552
A. Investeringsen in financiële vaste activa	185.000	3.887.180
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	185.000	3.887.180
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.190.139	9.301.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	81.996	841.996
a. Terreinen en gebouwen	63.185	765.750
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	18.812	76.246
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.108.143	8.459.290
a. Onroerende goederen	1.108.143	8.459.290
b. Roerende goederen	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	278.087
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0
- aan de districten	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan andere begunstigden	0	0

	Aanrekening	Meerjarenplan
II. Investeringsontvangsten	959.158	1.736.216
A. Verkoop van financiële vaste activa	-50.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-50.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	540.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	540.000	0
a. Terreinen en gebouwen	540.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	469.158	1.736.216
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	469.158	1.736.216
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	0	0
III. Investeringsaldo	-415.981	-11.730.337
Saldo exploitatie en investeringen	-13.146.484	-17.516.244

	Aanrekening	Meerjarenplan
I. Financieringsuitgaven	627.615	15.928.966
A. Vereffening van financiële schulden	627.615	15.928.966
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	627.615	1.499.377
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	14.429.589
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0

	Aanrekening	Meerjarenplan
II. Financieringsontvangsten	6.849.459	15.889.535
A. Aangaan van financiële schulden	6.849.459	15.889.535
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.800.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.849.459	13.089.535
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	6.221.844	-39.431
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.924.640	-17.555.675

Sogent is het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf met één doel voor ogen: Gent bouwen tot een stad waar het aangenaam Wonen, Ontmoeten en Werken (WOW) is voor iedereen.

Sogent voert hierbij als deel van Groep Gent het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer van de Stad Gent mee uit. Onze baseline hierbij is: “sogent geeft Gent vorm”.



GEEFT GENT VORM

sogent

autonoom gemeentebedrijf

Voldersstraat 1

9000 Gent

België

info@sogent.be

www.sogent.be

T: 09 269 69 00

BTW BE0367 300 594

