

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij volgende agendapunten vinden:

87. 2017_GR_01115 - sogent AGB - Budget 2018 volgens de beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring

87. 2017_GR_01115 - sogent AGB - Budget 2018 volgens de beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring

OPENBARE STUKKEN

- Budget 2018 sogent

Ondernemingsplan 2014-2023



Referenties afbeeldingen voorzijde

Foto links boven: UCO-site

Visualisatie ontwerp: TRANS architectuur

Foto rechts boven: Fabiolalaan

geselecteerd ontwerp: Rinkkaai

Foto links onder: Oude Dokken - Stadsgebouw

geselecteerd ontwerp: Xaveer De Geyter Architects

Foto midden onder: Renovatie Schouwburg NTG

gevel NTG, Foto: Stad Gent

Foto rechts onder: het Wintercircus

renovatie en herbestemming

Budgettering

Budget 2018

De beleidsnota

De doelstellingennota	3
Het doelstellingenbudget (model B1)	13
De financiële toestand	17
De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen – Niet van toepassing	
De lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen – Niet van toepassing	
De lijst met nominatief toegekende subsidies – Niet van toepassing	

Aansluiting van de beleidsnota bij de financiële nota	21
--	-----------

De financiële nota

Het exploitatiebudget (model B2)	25
Het investeringsbudget	
De nieuwe investeringsenveloppen (model B3)	29
De transactiekredieten van alle investeringsenveloppen per beleidsdomein (model B4)	33
Het liquiditeitenbudget (model B5)	37

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget

Exploitatiebudget per beleidsdomein (model TB1).....41

Evolutie van het exploitatiebudget (model TB2) 45

Toelichting bij het investeringsbudget

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (model TB3).....49

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (model TB4) 53

Raming van ontvangsten en uitgaven gepaard gaande met exploitatie van activa per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling.....57

Evolutie liquiditeitenbudget (model TB5) 61

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld – Niet van toepassing

sogent – Budget 2018:

De doelstellingennota

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Interne Facturatie	Nee

Beleidsdoelstelling: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.

Dit doen we door:

- het aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen te verhogen
- het aanbod en de kwaliteit van de woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominsat Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van huuringent, het eerste stedelijke verhuurkantoor in Vlaanderen waarbij zowel wordt verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven vallen, ...

Indicatoren	Streefwaarde/ Tendens	Risicowaarde/ Referentiewaarde
# kandidaat-huurders op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen met NB inkomen < 20000 euro (geïndexeerd) <i>Bron: cijfers sociale huisvestingsmaatschappijen via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen</i> <i>Beginwaarde: 7180 (31/12/2012)</i>	daling	7180
Betaalbaarheid van het wonen: woonquote - Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</i> <i>Beginwaarde: 24,4% in 2011</i>	daling	24,4%

Actieplan: Woonprojecten op risico van sogent

BETALG - Béthunestraat

NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24

SDPALG - Prinses Mathildeplein

TRENAP – Trefil Noord: Appartementen

TRENWO - Trefil Noord: Wonen

SASALG – Sas en Bassijnwijk: buurtparking en sociale appartementen

HOWBIS - Hogeweg bis; voormalig clublokaal

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	4.890.273
	Ontvangsten	1.858.599
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	300.000
	Ontvangsten	1.156.658

Beleidsdoelstelling: We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.

Dit doen we door:

- een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren
- vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpunt domeinen actief aan te trekken
- de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op een nieuw concept van bedrijventerreinen o.m. op vlak van duurzaamheid, een éénloketsfunctie voor vestigingsvragen voor bedrijven,...

Indicatoren	Streefwaarde/ Tendens	Risicowaarde/ Referentiewaarde
Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen) - verhouding aantal arbeidsplaatsen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 140.5 in 2012 (nulmeting)	140.5	100
Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren - Evolutie (+/-) op jaarbasis van het aantal jobs bovenop hetgeen verwacht kon worden op basis van de gemiddelde Vlaamse groei van tien sectoren uit de secundaire en tertiaire hoofdsectoren. Bron: RSZ Beginwaarde: 308 in 2012 (nulmeting)	300	0

Actieplan Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)

EILALG - Eiland Zwijnaarde

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	309.766
	Ontvangsten	865.888
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Actieplan Wiedauwkaai – Wondelgemse meersen	
WONALG - Wondelgemse Meersen	

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	2.538.056
	Ontvangsten	4.493.857
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	0
	Ontvangsten	17.635

Actieplan Economische projecten op risico van sogent	
LORALG - Lourdeshoek	
R4OBIS - R4 Oostakker bis	
WONIND – Wondelgem aankoop industrieterrein	

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	1.457.296
	Ontvangsten	512.455
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	17.607
	Ontvangsten	0

Beleidsdoelstelling: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.

Dit doen we door:

- de tewerkstellingskansen voor jongeren en de doorstroming naar reguliere tewerkstelling te verhogen
- de sociale economie te ondersteunen in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering te verhogen
- de vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven
- het bedrijfsleven te ondersteunen in haar transitie pad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt
- een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk en een dienstenbedrijf sociale economie te organiseren.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. sterker in te zetten op de doelgroep jongeren, sterker in te zetten op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere tewerkstelling, oprichting van een Gents loopbaancentrum in de sociale economie, de oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,...

Indicatoren	Streefwaarde/ Tendens	Risicowaarde/ Referentiewaarde
Aanwezigheid werkenden – Gentenaars die werken, index t.o.v. Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Laagste waarde: 93,8% in 2011 Hoogste waarde: 96,6% in 2004	Geen daling	93.8%
Jobratio - (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt Werk) Beginwaarde: 154,3% in 2011	Geen daling	100%
Plaatsen sociale tewerkstelling Stad en OCMW - Aantal ingevulde plaatsen in sociale tewerkstelling bij Stad Gent en OCMW Gent. Bron: databanken Stad en OCMW/ Gent in Cijfers <i>De interactieve monitor van Vlaanderen wordt niet langer bijgewerkt, daarom zal Stad Gent een bevraging organiseren van alle Gentse sociale economiebedrijven. In afwachting van een algemene indicator voor de hele stad Gent en bijhorende resultaten rapporteren Stad en OCMW over hun eigen plaatsen.</i>	Stijging	
Tewerkstelling binnen de sociale economie - Aantal doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg per 1.000 inwoners van 18 tot 65 jaar. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 8,9 in 2011	Stijging	8.9

Actieplan Cluster Sociale Economie UCO - Gent	
UCOALG - UCO: Maïsstraat	

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	1.905.309
	Ontvangsten	1.591.243
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Beleidsdoelstelling: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

Dit doen we door

- binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen
- de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen
- de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik
- het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie
- de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen
- een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC)
- een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en inspraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingsprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfo punten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,...

Indicatoren	Streefwaarde/ Tendens	Risicowaarde/ Referentiewaarde
Spreiding van informatie over en door de stad - % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</i> <i>Beginwaarde: 53,7% in 2011</i>	stijging	53.7%
Tevredenheid loketvoorzieningen stad - Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de stad <i>Bron: Stadsmonitor</i> <i>Nulmeting 2011: 75,9%</i>	stijgend	75.9
Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur - % (helemaal) akkoord met de stelling "De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed" <i>Bron: Leefbaarheidsmonitor</i> <i>Beginwaarde: 62% in 2010</i>	stijging	62%
Vertrouwen in het stadsbestuur - Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur. <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</i> <i>Beginwaarde: 45,5% in 2011</i>	geen daling	45.5

Actieplan Ontwikkelen van een performant en coherent projectmanagement
Opmaak van een projectdefinitie en een haalbaarheidsberekening bij aanvang van elk project
Opvolging en bijsturing van de inhoud en kwaliteit, de haalbaarheid en financiële status, de planning en voortgang van alle projecten die in uitvoering zijn bij sogent
Opmaak van een evaluatie bij afsluiting van elk project naar kwaliteit, kostprijs en doorlooptijd

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Actieplan Het verder uitbouwen van sogent als autonome, efficiënte organisatie.	
Voorzien in een transparant intern en extern communicatiebeleid dat een positief en correct beeld van sogent uitdraagt.	
Coördinatie van de integrale kwaliteitszorg inclusief het vereenvoudigen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen, de coördinatie van een intern controlesysteem en het begeleiden van de bijhorende veranderingsprocessen.	
Het voeren van een personeelsbeleid in functie van de noden die voortkomen uit het SMJP.	
Organiseren interne werking	
OVEINV - Optimalisatie interne werking	

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	4.632.965
	Ontvangsten	3.242.934
Investering	Uitgaven	556.714
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	2.617.399
	Ontvangsten	2.040.288

Actieplan	Het versterken van sogent als financieel autonome en sterke organisatie
Het voeren van een efficiënte boekhouding	
Ondersteuning bieden aan de organisatie d.m.v. tools en expertise betreffende de financiële processen.	

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Andere	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

sogent – Budget 2018 – Beleidsnota:

Het doelstellingenbudget

(model B1)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Interne Facturatie	Nee

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Woonstad en ruimte	57.796.341	53.262.251	-4.534.090
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.225.386	15.779.557	-3.445.829
Exploitatie	15.733.665	12.564.975	-3.168.690
Investering	556.714	0	-556.714
Andere	2.935.006	3.214.582	279.575
Overig beleid	38.570.956	37.482.694	-1.088.262
Exploitatie	31.821.278	31.742.687	-78.591
Investering	4.225.910	195.000	-4.030.910
Andere	2.523.767	5.545.007	3.021.240

Totalen	57.796.341	53.262.251	-4.534.090
Exploitatie	47.554.944	44.307.662	-3.247.281
Investering	4.782.624	195.000	-4.587.624
Andere	5.458.774	8.759.589	3.300.815

sogent – Budget 2018:

De financiële toestand

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Budgetronde Meerjarenplan	B18
Budgetversie Meerjarenplan	000 - Versie 000
Interne Facturatie	Nee

Resultaat op kasbasis	Budget	Meerjarenplan	Verschil
I. Exploitatie (B-A)	-3.247.281	-3.247.281	0
A. Uitgaven	47.554.944	47.554.944	0
B. Ontvangsten	44.307.662	44.307.662	0
1.a. Belastingen en Boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.089.924	3.089.924	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	41.217.738	41.217.738	0
II. Investerings (B-A)	-4.587.624	-4.587.624	0
A. Uitgaven	4.782.624	4.782.624	0
B. Ontvangsten	195.000	195.000	0
III. Andere (B-A)	3.300.815	3.300.815	0
A. Uitgaven	5.458.774	5.458.774	0
1. Aflossing financiële schulden	5.458.774	5.458.774	0
a. Periodieke aflossingen	1.024.837	1.024.837	0
b. Niet-periodieke aflossingen	4.433.936	4.433.936	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	8.759.589	8.759.589	0
1. Op te nemen leningen en leasings	8.759.589	8.759.589	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.534.090	-4.534.090	0
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-19.376.405	-19.376.405	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)	-23.910.495	-23.910.495	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-23.910.495	-23.910.495	0

Autofinancieringsmarge	Budget	Meerjarenplan	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	-2.076.377	-2.076.377	0
A. Exploitatieontvangsten	44.307.662	44.307.662	0
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	46.384.039	46.384.039	0
1. Exploitatie-uitgaven	47.554.944	47.554.944	0
2. Nettokosten van de schulden	1.170.904	1.170.904	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.195.742	2.195.742	0
A. Netto-aflossingen van schulden	1.024.837	1.024.837	0
B. Nettokosten van schulden	1.170.904	1.170.904	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-4.272.119	-4.272.119	0

sogent – Budget 2018:

Aansluiting beleidsnota bij financiële nota

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Interne Facturatie	Nee

Het doelstellingenbudget	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Woonstad en ruimte	57.796.341	53.262.251	-4.534.090
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.225.386	15.779.557	-3.445.829
Exploitatie	15.733.665	12.564.975	-3.168.690
Investering	556.714	0	-556.714
Andere	2.935.006	3.214.582	279.575
Overig beleid	38.570.956	37.482.694	-1.088.262
Exploitatie	31.821.278	31.742.687	-78.591
Investering	4.225.910	195.000	-4.030.910
Andere	2.523.767	5.545.007	3.021.240
Totalen	57.796.341	53.262.251	-4.534.090
Exploitatie	47.554.944	44.307.662	-3.247.281
Investering	4.782.624	195.000	-4.587.624
Andere	5.458.774	8.759.589	3.300.815

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitatie (B-A)	-3.247.281
A. Uitgaven	47.554.944
B. Ontvangsten	44.307.662
1.a. Belastingen en Boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.089.924
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	41.217.738
II. Investerings (B-A)	-4.587.624
A. Uitgaven	4.782.624
B. Ontvangsten	195.000
III. Andere (B-A)	3.300.815
A. Uitgaven	5.458.774
1. Aflossing financiële schulden	5.458.774
a. Periodieke aflossingen	1.024.837
b. Niet-periodieke aflossingen	4.433.936
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	8.759.589
1. Op te nemen leningen en leasings	8.759.589
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.534.090
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-19.376.405
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)	-23.910.495
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-23.910.495

sogent – Budget 2018 – Financiële nota:

Het exploitatiebudget

(model B2)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit	sogent
Interne Facturatie	Nee

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0
Woonstad en ruimte	47.554.944	44.307.662	-3.247.281
Totalen	47.554.944	44.307.662	-3.247.281

sogent – Budget 2018 – Financiële nota:

Investeringsbudget: De investeringsenveloppes

(Model B3)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit Omschrijving	sogent
Interne Facturatie	Nee
Enkel nieuwe investeringsenveloppes	Ja

Er werden voor B18 geen nieuwe investeringsenveloppes aangemaakt ten opzichte van deze weergegeven in B14.

sogent – Budget 2018 – Financiële nota:

De transactiekredieten van alle investeringsenveloppen per beleidsdomein

(model B4)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Organisatie	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit	sogent
Interne Facturatie	Nee

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0
Woonstad en ruimte	4.782.624	195.000	-4.587.624
Totalen	4.782.624	195.000	-4.587.624

sogent – Budget 2018 – Financiële nota:

Het liquiditeitenbudget

(model B5)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Interne Facturatie	Nee

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitatie (B-A)	-3.247.281
A. Uitgaven	47.554.944
B. Ontvangsten	44.307.662
1.a. Belastingen en Boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.089.924
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	41.217.738
II. Investerings (B-A)	-4.587.624
A. Uitgaven	4.782.624
B. Ontvangsten	195.000
III. Andere (B-A)	3.300.815
A. Uitgaven	5.458.774
1. Aflossing financiële schulden	5.458.774
a. Periodieke aflossingen	1.024.837
b. Niet-periodieke aflossingen	4.433.936
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	8.759.589
1. Op te nemen leningen en leasings	8.759.589
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.534.090
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-19.376.405
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)	-23.910.495
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-23.910.495

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

sogent – Budget 2018 – Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein

(model TB1)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit	sogent
Interne Facturatie	Nee

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Woonstad en ruimte
I. Uitgaven		47.554.944	0	47.554.944
A. Operationele uitgaven		46.384.039	0	46.384.039
1. Goederen en diensten	60/1	39.918.926	0	39.918.926
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.171.998	0	6.171.998
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies		0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7 6702 664/8	293.115	0	293.115
B. Financiële uitgaven	65	1.170.904	0	1.170.904
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		0	0	0
II. Ontvangsten		44.307.662	0	44.307.662
A. Operationele ontvangsten		44.291.195	0	44.291.195
1. Ontvangsten uit de werking	70	32.443.981	0	32.443.981
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	10.781.781	0	10.781.781
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.065.433	0	1.065.433
B. Financiële ontvangsten	75 769	16.467	0	16.467
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
III. Saldo		-3.247.281	0	-3.247.281

sogent – Budget 2018 – Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget

(model TB2)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Vorige budgetronde	B17
Vorige budgetversie	000 - Versie 000
Nieuwe budgetronde	B18
Nieuwe budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit	sogent
Interne Facturatie	Nee

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		11.599.243	43.272.499	47.554.944
A. Operationele uitgaven		11.103.825	42.047.401	46.384.039
1. Goederen en diensten	60/1	5.988.392	36.204.527	39.918.926
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.876.332	5.680.012	6.171.998
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies		0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7 6702 664/8	239.102	162.862	293.115
B. Financiële uitgaven	65	495.418	1.225.098	1.170.904
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		0	0	0
II. Ontvangsten		28.236.612	38.137.434	44.307.662
A. Operationele ontvangsten		28.219.673	38.094.805	44.291.195
1. Ontvangsten uit de werking	70	17.527.080	22.533.317	32.443.981
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		0	0	0
- Andere Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		0	0	0
b. Andere belastingen		0	0	0
3. Werkingssubsidies		9.680.641	14.067.754	10.781.781
a. Algemene werkingssubsidies		1.959.454	2.860.473	3.089.924
- Gemeente- of provinciefonds		0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage		0	0	0
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.959.454	2.860.473	3.089.924
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	7.721.187	11.207.281	7.691.857
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.011.952	1.493.734	1.065.433
B. Financiële ontvangsten	75 769	16.939	42.629	16.467
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
III.Saldo		16.637.369	-5.135.065	-3.247.281

sogent – Budget 2018 - Toelichting bij het investeringsbudget:

Transactiekredieten voor investerings- verrichtingen per beleidsdomein

(model TB3)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit	sogent
Interne Facturatie	Nee

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Woonstad en ruimte
I. Investerings in financiële vaste activa		381.467	0	381.467
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0	0	0
D. OCMW-verenigingen		0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	280/8	381.467	0	381.467
II. Investerings in materiële vaste activa		4.262.396	0	4.262.396
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		842.696	0	842.696
1. Terreinen en gebouwen	22	766.710	0	766.710
2. Wegen en overige infrastructuur		0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	75.986	0	75.986
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed		0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		3.419.700	0	3.419.700
1. Onroerende goederen	26/7	3.419.700	0	3.419.700
2. Roerende goederen		0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	138.761	0	138.761
IV. Toegestane investeringssubsidies		0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4.782.624	0	4.782.624

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Woonstad en ruimte
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0	0	0
D. OCMW-verenigingen		0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	280/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	22	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed		0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	26/7	0	0	0
2. Roerende goederen		0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150 4161	195.000	0	195.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		195.000	0	195.000

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

(model TB4)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2018
Vorige budgetronde	B17
Vorige budgetversie	000 - Versie 000
Nieuwe budgetronde	B18
Nieuwe budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit	sogent
Interne Facturatie	Nee

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		25.087.966	348.869	381.467
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0	0	0
D. OCMW-verenigingen		0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	280/8	25.087.966	348.869	381.467
II. Investerings in materiële vaste activa		540.310	8.872.970	4.262.396
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		292.594	277.163	842.696
1. Terreinen en gebouwen	22	244.669	207.000	766.710
2. Wegen en overige infrastructuur		0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	47.924	70.163	75.986
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed		0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		247.716	8.595.807	3.419.700
1. Onroerende goederen	26/7	247.716	8.595.807	3.419.700
2. Roerende goederen		0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	96.535	69.588	138.761
IV. Toegestane investeringssubsidies		0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		25.724.811	9.291.427	4.782.624

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		25.465.585	1.372.008	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0	0	0
D. OCMW-verenigingen		0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	280/8	25.465.585	1.372.008	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	22	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed		0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	26/7	0	0	0
2. Roerende goederen		0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150 4161	2.110.012	0	195.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		27.575.598	1.372.008	195.000

**Raming van ontvangsten en uitgaven
gepaard gaande met exploitatie van de activa
per nieuwe investeringsenveloppe
die betrekking heeft op een prioritaire
beleidsdoelstelling**

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Bestuur/ Entiteit	sogent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Budgetronde	B18
Budgetversie	000 - Versie 000
Budgettaire Entiteit	sogent
Interne Facturatie	Nee

Er werden voor B18 geen nieuwe investeringsenveloppes aangemaakt ten opzichte van deze weergegeven in B14.

sogent – Budget 2018 – Toelichting bij het budget:

Evolutie liquiditeitenbudget

(model TB5)

sogent

Adres: Voldersstraat 1, 9000 Gent

NIS Code: 44021

BTW nummer: BE 0367 300 594

Filters	
Entiteit/ Bestuur	sogent
Jaar	2018
Nieuwe budgetronde	B18
Nieuwe budgetversie	000 - Versie 000
Vorige budgetronde	B17
Vorige budgetversie	000 - Versie 000
Interne Facturatie	Nee

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie (B-A)		16.637.369	-5.135.065	-3.247.281
A. Uitgaven		11.599.243	43.272.499	47.554.944
B. Ontvangsten		28.236.612	38.137.434	44.307.662
1.a. Belastingen en Boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.959.454	2.860.473	3.089.924
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		26.277.158	35.276.961	41.217.738
II. Investerings (B-A)		1.850.787	-7.919.419	-4.587.624
A. Uitgaven		25.724.811	9.291.427	4.782.624
B. Ontvangsten		27.575.598	1.372.008	195.000
III. Andere (B-A)		-10.064.006	5.282.990	3.300.815
A. Uitgaven		16.556.670	6.657.490	5.458.774
1. Aflossing financiële schulden		7.963.598	6.657.490	5.458.774
a. Periodieke aflossingen	421/4	612.893	893.331	1.024.837
b. Niet-periodieke aflossingen	170/4	7.350.705	5.764.158	4.433.936
2. Toegestane leningen	2910	8.593.072	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uit contanten		0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0	0	0
c. Andere overige transacties	100	0	0	0
B. Ontvangsten		6.492.664	11.940.480	8.759.589
1. Op te nemen leningen en leasings	170/4	6.492.664	11.940.480	8.759.589
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen		0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten		0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4163	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II		0	0	0
d. Andere overige transacties	101 4169	0	0	0
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)		8.424.150	-7.771.493	-4.534.090
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-19.191.409	-20.916.124	-19.376.405
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)		-10.767.259	-28.687.617	-23.910.495
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-10.767.259	-28.687.617	-23.910.495

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

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



GEEFT GENT VORM

sogent

autonoom gemeentebedrijf

Voldersstraat 1

9000 Gent

België

info@sogent.be

www.sogent.be

T: 09 269 69 00

F: 09 269 69 99

BTW BE0367 300 594


