



Vergadering van 3 april 2019

2019_GRMW_00444 DBFM-cluster - scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove - Addendum bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst - fase 1: aanbesteding en contractvorming; en selectieleidraad - Goedkeuring

Bevoegd: Elke Decruynaere

Betrokken: Sami Souguir, Annelies Storms

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 5°.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- De beheersovereenkomst 2014-2019 met sogent, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2014 en door de raad van bestuur van sogent van 29 januari 2014, artikelen 11.2, 17 en 20.
- Het Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten van 25 november 2016.

Motivering

De gemeenteraad keurde op 25 juni 2018 de bijzondere samenwerkingsovereenkomst DBFM-cluster - scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove - fase 1: aanbesteding en contractvorming, met sogent goed, alsook de clusterovereenkomst, in het kader van de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten, met de Stad Ninove en Agion.

Vandaag worden een addendum bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst en de selectieleidraad voorgelegd. De goedkeuring van beide documenten is essentieel om de volgende fase te kunnen starten, meer bepaald de selectiefase. Twee documenten liggen voor:

1. Addendum bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst van 25 juni 2018 met sogent voor de projectcluster Gent-Ninove, naar aanleiding van de ontvangst op 2 oktober 2018 van een draiboek van Agion, de subsidiërende overheid, met daarin nieuwe informatie in verband met de reikwijdte van de beslissingsbevoegdheid van de lasthebber, die in naam en in opdracht van de clusterverantwoordelijke (en ook de overige inrichtende macht, zijnde de Stad Ninove) optreedt. Concreet wordt in dit addendum voorgesteld om de beslissingsbevoegdheid niet bij de lasthebber, zijnde

sogent, te leggen maar bij de clusterverantwoordelijke, zijnde de Stad Gent.

2. Selectieleidraad inclusief een projectfiche per project: Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuintuin Ninove: de selectieleidraad heeft betrekking op de selectiefase van de plaatsingsprocedure van de projectcluster Gent-Ninove waarbij Agion optreedt als aanbestedende overheid gezien de clusterverantwoordelijke Stad Gent hiervoor een mandaat heeft gegeven. Deze leidraad omvat ook een summier omschrijving van het scholenbouwproject of de scholenbouwprojecten binnen de opdracht. Per scholenbouwproject wordt een projectfiche met een korte beschrijving van het scholenbouwproject als bijlage toegevoegd aan de selectieleidraad. De inhoud van deze fiches werd voor de Gentse projecten gevoed door de reeds goedgekeurde projectonderzoeksfiches van PR40625 en PR40626.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Addendum (deel van de beslissing)
- Selectieleidraad
- Projectfiche Steenakker
- Projectfiche Fabiolalaan
- Projectfiche Ninove

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Keurt goed het addendum bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst van 25 juni 2018 'DBFM-cluster - scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuintuin Ninove - fase 1: aanbesteding en contractvorming' met sogent, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2:

Keurt goed de selectieleidraad inclusief drie projectfiches voor de cluster Gent-Ninove die bestaat uit volgende drie scholenbouwprojecten: Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuintuin Ninove.

DBFM Cluster – scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove

ADDENDUM bij Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Stad Gent en sogent (Fase 1: Aanbesteding en contractvorming)

Tussen enerzijds :

Het stadsbestuur Gent, met zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent, hier vertegenwoordigd door mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur Stad Gent en OCMW Gent, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van

hierna “*de Stad Gent*” genoemd,

en anderzijds :

Stadsontwikkeling Gent, met zetel te Voldersstraat 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Sami Souguir, voorzitter van de Raad van Bestuur van sogent, en Frank Van Goethem, Waarnemend algemeen directeur van sogent, krachtens een beslissing van de Raad van Bestuur van

hierna “*sogent*” genoemd.

Inhoudsopgave

1	Voorwerp en doelstelling van dit addendum	3
1.1	Voorafgaandelijk	3
1.2	Doelstelling van het addendum	3
2	Overwegingen	3
	Artikel 1 - 1.2: Doelstelling van de BSO	3
	Artikel 1 - 1.3: Plaatsingsprocedure	4
	Artikel 3 – 3.3: Projectplanning	4
	Artikel 4 – 4.1: Projectleiding en taakverdeling.....	5
	Artikel 4 – 4.2: Overleg en taakverdeling.....	5
	Artikel 4 – 4.3: Beoordelingsteams.....	6
	Artikel 4 – 4.4: Beoordeling en onderhandeling.....	6
	Artikel 5 – 5.2: Uitvoering studie.....	7
	Artikel 7 - Financiering	9
3	Overige bepalingen	9
4	Goedkeuring.....	9
5	Ondertekening.....	10
	Bijlagen	10

1 Voorwerp en doelstelling van dit addendum

1.1 Voorafgaandelijk

Op 25 juni 2018 werd de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en sogent, aangaande het begeleiden van de plaatsingsprocedure van de projectcluster Gent-Ninove tot en met contractvorming met de opdrachtnemer, bij gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd. Op 2 juli 2018 werd deze Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst eveneens door de Raad van Bestuur van sogent goedgekeurd.

Voormelde Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel opdracht te geven aan sogent om als Lasthebber op te treden tijdens de plaatsingsprocedure voor de Stad Gent, die in deze projectcluster de Clusterverantwoordelijke is.

1.2 Doelstelling van het addendum

Onderhavige overeenkomst vormt een addendum bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en sogent voor de projectcluster Gent-Ninove, naar aanleiding van ontvangst dd. 02/10/2018 van een Draaiboek van AGION, de subsidiërende overheid, met daarin nieuwe informatie in verband met de reikwijdte van de beslissingsbevoegdheid van de Lasthebber, die in naam en in opdracht van de Clusterverantwoordelijke (en ook de overige inrichtende macht zijnde stad Ninove) optreedt.

2 Overwegingen

Artikel 1 - 1.2: Doelstelling van de BSO

Vervanging laatste zin van paragraaf 2 door:

Dit betekent dat de Stad Gent als Clusterverantwoordelijke een derde partij – sogent -, die geen inrichtende macht hoeft te zijn, belast om in naam en voor rekening van de Clusterverantwoordelijke (en vervolgens ook de overige inrichtende macht nl. Stad Ninove) de plaatsingsprocedure te organiseren. De Clusterverantwoordelijke (Stad Gent) kan echter enkel een Lasthebber (sogent) aanduiden voor de operationele organisatie van de plaatsingsprocedure. Het nemen van eigenlijke beslissingen kan niet binnen de opdracht van de Lasthebber vallen. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende overheid, zijnde AGION voor de selectiefase (wegens mandaat voor de selectiefase via de Clusterovereenkomst) en zijnde de Stad Gent als Clusterverantwoordelijke voor de gunningsfase.

Artikel 1 - 1.3: Plaatsingsprocedure

Vervanging volledige paragraaf door:

Voor deze opdracht wordt als plaatsingsprocedure de Mededingingsprocedure met Onderhandeling gebruikt, waarbij één van de inschrijvers als voorkeursbieder zal worden aangeduid terwijl de overige inschrijvers in de wachtkamer zullen worden geplaatst. De gekozen procedure werd door Agion bepaald.

De plaatsingsprocedure bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase. Tijdens de selectiefase treedt Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, op als aanbestedende overheid. Agion verkrijgt hiertoe het mandaat van Stad Gent in de Clusterovereenkomst. Tijdens de gunningsfase treedt de Stad Gent - als Clusterverantwoordelijke - op als aanbestedende overheid.

Hierdoor zijn respectievelijk AGION tijdens de Selectiefase en de Stad Gent tijdens de Gunningfase verantwoordelijk voor het nemen van de effectieve beslissingen zoals enerzijds de Selectiebeslissing en anderzijds de beslissing tot aanduiding Voorkeursbieder en de Gunningbeslissing.

De gunningsfase eindigt met de Contract Close, na de beslissing tot gunning van de opdracht aan de Inschrijver op basis van het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare projectvergunning voor het pilootproject.

Artikel 3 – 3.3: Projectplanning

Vervanging volledige paragraaf door:

Aanpassing aan de timing in functie van het aanleveren van modeldocumenten door AGION en de ontvangst van een Draaiboek (versie van 28/09/2018) begin oktober 2018, waarin de beschrijving van de verschillende stappen van de procedure in detail werd opgenomen evenals de goedkeuringstappen door AGION en de Inrichtende Machten.

Indicatieve planning, onder voorbehoud van de goedkeuringstermijnen en antwoordtermijnen van de Inrichtende Machten (deze worden nog vastgelegd in een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen de Inrichtende Machten Stad Gent en Stad Ninove, en sogent) en van het tijdig aanleveren van modeldocumenten door AGION:

Q1 2018 – Q1 2019: Voorbereiding Selectiefase en projectorganisatie

Q1 2019 – Q4 2019: Selectiefase (mandaat aan AGION)

Q1 2019 – Q3 2019: Opmaak gunningsbestek (= voorbereiding Gunningfase)

Q4 2019 – Q2 2021: Gunningfase - Offertefase (beoordeling + ev. onderhandelingen)

Q2 2021 – Q3 2022: Gunningfase – Voorkeursbiederfase (uitwerken offerte door de Voorkeursbieder incl. verkrijgen omgevingsvergunning pilootproject)

Q3 2022 – Q1 2025: Traject pilootproject (gunning, Contract Close 3 projecten + Financial Close pilootproject & uitvoering)

Q4 2022 – Q1 2026: Traject niet-pilootprojecten (Financial Close niet-pilootprojecten, verkrijgen omgevingsvergunningen & uitvoering)

Deze vooropgestelde planning is louter indicatief zonder dat hieruit bepaalde rechten kunnen worden geput. Deze indicatieve planning houdt in elk geval geen rekening met o.a.:

- vertraging bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning;
- mogelijke juridische procedures naar aanleiding van de selectie- en gunningsbeslissing.

Alle partijen zullen zich evenwel inspannen om de impact van eventueel vertragende omstandigheden op de vooropgestelde indicatieve planning zo veel als mogelijk te beperken en zich te houden aan de afgesproken goedkeuringstermijnen en antwoordtermijnen.

Artikel 4 – 4.1: Projectleiding en taakverdeling

Vervanging van een aantal leden a.g.v. functiewijzigingen e.a.:

4.1.2. Taakverdeling

1. STUURGROEP DBFM-CLUSTER

- *Leden:*
 - *Departementshoofd Facility Management*
 - *Departementshoofd Stedelijke Ontwikkeling*
 - *Vertegenwoordiger van de Juridische Dienst*
 - *Kabinetsmedewerker Schepen Stadsontwikkeling*
 - *Kabinetsmedewerker Schepen Openbaar Groen*

2. KERNGROEP DBFM-CLUSTER

- *Leden:*
 - *Medewerker Juridische Dienst*

3. PROJECTGROEPEN

- **Rol:** *dagelijkse voortgang van de projecten, locatie gebonden uitwerking van de randvoorwaarden, opstellen Programma van Eisen*

Artikel 4 – 4.2: Overleg en taakverdeling

Vervanging Schepenen a.g.v. verkiezingen 14/10/18:

- *Bevoegde Schepen:*
 - *Elke Decruynaere, Bevoegd voor Onderwijs, Opvoeding, Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend Werk*

- *Betrokken Schepenen:*
 - *Annelies Storms, Bevoegd voor Facilitair management & Gebouwenbeheer, Feesten & evenementen*
 - *Sami Souguir, Bevoegd voor Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning*
 - *Astrid De Bruycker, Bevoegd voor Welzijn & Gelijke kansen, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen*

Artikel 4 – 4.3: Beoordelingsteams

Nieuwe titel i.f.v. conformiteit naamgeving Agion.

Bijkomende info uit het Draaiboek van AGION en vervanging paragraaf “Aanduiding”:

Bij de beoordeling van de offertes en de BAFO aan de hand van de gunningscriteria wordt de Clusterverantwoordelijke bijgestaan door een financieel en technisch beoordelingsteam.

Het technisch deel van de offerte wordt beoordeeld door het technisch beoordelingsteam dat in consensus beslist. Het technisch beoordelingsteam bestaat uit :

- een vertegenwoordiger van de technisch adviseur van het DBFM projectbureau,
- een vertegenwoordiger van AGION,
- twee vertegenwoordigers van de Clusterverantwoordelijke (of Lasthebber) en
- een vertegenwoordiger van de Vlaams Bouwmeester.

Het financieel deel van de offerte wordt beoordeeld door het financieel beoordelingsteam dat in consensus beslist. Het financieel beoordelingsteam bestaat uit :

- een vertegenwoordiger van de juridisch adviseur van het DBFM projectbureau,
- een vertegenwoordiger van de financieel adviseur van het DBFM projectbureau,
- een vertegenwoordiger van AGION en
- twee vertegenwoordigers van de Clusterverantwoordelijke (of Lasthebber).

Aanduiding

De Stuurgroep zal de twee vertegenwoordigers van de Clusterverantwoordelijke (of Lasthebber) aanduiden die zullen deel uitmaken van het technisch beoordelingsteam en het financieel beoordelingsteam.

Artikel 4 – 4.4: Beoordeling en onderhandeling

Nieuwe titel i.f.v. conformiteit naamgeving Agion.

Bijkomende info uit het Draaiboek van AGION en vervanging paragraaf “Aanduiding”:

AGION biedt – samen met het DBFM projectbureau – tijdens de gunningsfase ondersteuning aan de Clusterverantwoordelijke bij de beoordeling van de (geactualiseerde) offertes en BAFO.

De (leden van de) respectieve beoordelingsteams kunnen zich (individueel) laten bijstaan door één of meerdere adviseurs, die weliswaar niet over een stemrecht beschikken binnen de respectieve beoordelingsteams.

Het technisch beoordelingsteam maakt van de beoordeling van de offertes aan de hand van de gunningscriteria een technisch beoordelingsverslag op; het financieel beoordelingsteam maakt een financieel beoordelingsverslag op. De Clusterverantwoordelijke neemt vervolgens de beslissing tot vastlegging van de rangschikking, de beslissing tot aanduiding van de voorkeursbieder en de gunningsbeslissing.

Op basis van de beoordeling van offertes aan de hand van de gunningscriteria door de Clusterverantwoordelijke, hierin bijgestaan door het technisch resp. financieel beoordelingsteam, beslist de Clusterverantwoordelijke tot het al dan niet opstarten van onderhandelingen met de regelmatige inschrijvers. De Clusterverantwoordelijke is vrij de onderhandelingen met de inschrijvers naar eigen inzichten en wensen in te richten.

Aanduiding

De Stuurgroep zal de bijkomende adviseurs aanduiden, die de twee leden van de Clusterverantwoordelijke (of Lasthebber) van de beoordelingsteams zullen bijstaan. Vervolgens zal de Stuurgroep een onderhandelingsteam aanduiden indien de Clusterverantwoordelijke beslist over te gaan tot onderhandelingen met de inschrijvers.

Artikel 5 – 5.2: Uitvoering studie

Vervanging punt 7 van de opsomming:

Sogent staat in voor de coördinatie en begeleiding van de plaatsingsprocedure. Dit houdt o.a. in:

- de organisatie van het onderhandelingsteam en de opmaak van het gunningsverslag. De eigenlijke gunningsbeslissing wordt genomen door de Clusterverantwoordelijke; deze moet door de Clusterverantwoordelijke voorafgaand ter goedkeuring aan de betrokken Inrichtende Machten worden voorgelegd. Vervolgens moet de gunningsbeslissing door de Clusterverantwoordelijke voorafgaand, met het oog op het verkrijgen van een *nihil obstat*, aan AGION worden voorgelegd.

Vervanging paragraaf 3:

Besluitvorming van de plaatsingsprocedure zal gebeuren door het College van Burgemeester en Schepenen en door de Gemeenteraad, na voorafgaande goedkeuring door de Stuurgroep. De Stad Gent delegeert sogent voor de aanstelling van dienstverleners nodig voor de uitvoering van de opdracht.

Vervanging punt 2 van de opsomming:

Het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd staat in voor:

- het opstellen van het programma van eisen met inbegrip van alle geldende normen en het mee opstellen van de projectdefinitie

Vervanging paragraaf 8:

De klantendienst FM – Onderwijs (de vroegere dienst FM – Bouwprojecten) staat bij de opmaak en evaluatie van de opdrachtdocumenten in voor:

- het leveren van technische expertise en expertise op vlak van rationeel water- en energiegebruik (RWE).G)
- het leveren van input betreffende standaarden van de Stad Gent
- het leveren van technische expertise op basis van ervaring met eerdere DBFM-opdrachten

Bijkomend:

De Juridische Dienst, in samenwerking met de Juristen van Facility Management – Vastgoed, staat in voor:

- het leveren van de juridische expertise en expertise op vlak van overheidsopdrachten, meer bepaald DBFM-procedure (Design Build Finance Maintenance) o.a. het nazicht van alle door AGION aangeleverde modeldocumenten en advies verlening tijdens de plaatsingsprocedure
- het leveren van ondersteuning bij de opmaak van juridische of bindende documenten (brieven, aanduiding voorkeursbieder, gunningsverslag, ...)
- het desgevallend aanstellen van een externe juridische dienstverlener

De financiële afdeling van Facility Management - Beleidsondersteuning staat in voor:

- het leveren van financiële expertise
- opmaak financieringsdocumentatie en financial close

De dienst Milieu & Klimaat staat in voor:

- het begeleiden/adviseren van alle milieuaspecten, het rationeel water- en energiegebruik (RWE).G)
- het aftoetsen, het duiden en bewaken van de Gentse klimaatdoelstelling (klimaatneutraliteit tegen 2050) en de door de Stad opgelegde minimale energieprestaties
- het geven van advies bij de beoordeling van de offertes m.b.t. duurzaamheid

Artikel 7 - Financiering

Deze wijzigingen hebben geen financiële impact op het budget voorzien voor deze fase van de projectcluster. Aangezien we ondertussen - ten opzichte van de eerder opgemaakte budgetfile van maart 2018 - meer zicht hebben gekregen op de timing, op de ter beschikking gestelde documenten door Agion en op de complexiteit van het geheel, is er wel een verschuiving gebeurd wat de softkosten betreft.

Conform wat hierover vermeld wordt in de gunningsleidraad die we recent ontvingen van Agion, zullen de biedvergoedingen niet door de Inrichtende Machten voorafgaand en éénmalig betaald moeten worden, maar zullen deze vergoed worden via de brutobeschikbaarheidsvergoeding, die betaald zal worden na de uitvoering aan de private partner die de werken uitgevoerd heeft. Op dit bedrag hebben we op dit moment nog geen zicht. Het bedrag dat voor de biedvergoedingen voorzien werd in deze fase van het project is hiervoor dus niet meer nodig.

Het voorziene bedrag voor de biedvergoedingen dat vrijkomt kan in deze fase van het project deels aangewend worden om de hogere interne personeelskosten te bekostigen, die ontstaan in functie van de langere looptijd van de plaatsingsprocedure (einde BSO1 verschoven van 2020 naar 2022) als gevolg van de aanpassing aan de timing conform hetgeen in het draaiboek van Agion – ontvangen begin oktober 2018 - beschreven staat. Daarnaast kan het ook deels aangewend worden voor het aanstellen van een technisch adviseur voor het verlenen van bijstand bij de opmaak van het gunningsbestek (meer bepaald de outputspecificaties), bij controle van de offertes en bij de onderhandelingen.

Er is dus wel een interne verschuiving gebeurd wat de “Softkosten (4)” betreft maar het totaal bedrag voor deze BSO blijft ongewijzigd.

3 Overige bepalingen

Voor het overige blijven alle andere bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de oorspronkelijke Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst dd. 25/06/2018 van toepassing.

4 Goedkeuring

De ondergetekenden verklaren te weten en aanvaarden zonder enig voorbehoud dat deze overeenkomst slechts mogelijk en uitvoerbaar is mits de Raad van Bestuur van sogent en de gemeenteraad van de Stad Gent beslist er zijn/haar goedkeuring aan te verlenen en mits deze beslissing niet wordt geschorst en/of vernietigd door de toezichhoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht.

5 Ondertekening

Opgemaakt te Gent op in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart het te hebben gelezen en goedgekeurd en ervan een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Stad Gent,	Voor sogent,
Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 24 januari 2019) Mevrouw Elke Decruynaere Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd	De heer Sami Souguir, Voorzitter sogent
Mevrouw Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur Stad Gent en OCMW Gent	De heer Frank Van Goethem, Waarnemend algemeen directeur sogent

Bijlagen

Bijlage 1: Update budgetfile i.f.v. update planning

Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, Stad Ninove en sogent

Bijlage 1: Update budgetfile i.f.v. update planning: De spreiding per jaar van het te voorziene budget

BUDGETFILE - SOgent		2019		Alle deelbudgetten inclusief "niet-afrekbare BTW" / Kosten voor marketing, communicatie					
DBFM Cluster 3 scholen									
DBFMCL									
DBFM bouwproject									
SOAGENT Project op risico Stad Gent									
Totaal projectresultaat DBFM Cluster 3 scholen 0 €									
DBFMCL	Budgetbedrag	tem 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
NETTO PROJECT RESULTAAT		0	-19.230	-71.829	6.880	-8.168	18.108	74.239	
	Saldo RisicoWinstMarge	52.000	-	19.883	20.903	5.555	5.659		
	Totaal niet-gebudgetteerde "Onvoorziene Kosten"	0	-	-	-	-	-		
Kosten									
	Overhead (0)	0	-	-	-	-	-		
	Totaal budget Haalbaarheid (1)	0	-	-	-	-	-		
	Totaal budget Vererving (2) & Beheer (3)	32.500	-	15.000	17.500	-	-		
	Totaal budget Softkosten (4)	804.036	19.230	126.895	246.138	257.665	76.337	77.771	
	Totaal budget Uitvoering (10/5/6)	0	-	-	-	-	-		
	Totaal budget Uitgifte (7/8)	24.200	-	12.100	12.100	-	-		
	Totaal Kosten	860.736	19.230	126.895	273.238	287.265	76.337	77.771	
Opbrengsten									
	Overhead (0)	0	-	-	-	-	-		
	Subsidies (9)	0	-	-	-	-	-		
	Prognose totale Verkoopopbrengsten (excl.BTW) (9)	912.736	55.066	300.000	300.000	100.000	157.670		
	Prognose Verhuur-, Erfpacht- en andere opbrengsten (excl.BTW) (9)	0	-	-	-	-	-		
	Prognose totaal Uitzonderlijke opbrengsten (9)	0	-	-	-	-	-		
	Totaal Opbrengsten	912.736	55.066	300.000	300.000	100.000	157.670		
FINANCIERING		0	-	-	-	-	-	-	
	Kapitaalsinbreng projectpartners	0	-	-	-	-	-		
	Eigen middelen SOGENT	0	-	-	-	-	-		
	Renteloze Achtergestelde Leningen Stad Gent	0	-	-	-	-	-		
	Externe financieringen sogent (vreemd vermogen)	0	-	-	-	-	-		
	Filiaal (interne financieringen)	0	-	-	-	-	-		

BBC		2019							
RAPPORTEREN à BBC & CONTROLE ACTUALS		Budgetbedrag		tem 2017	2018	2019	2020	2021	2022
NETTO PROJECT RESULTAAT		0	-19.230	-71.829	6.880	-8.168	18.108	74.239	
Kosten									
	Overhead (0)	0	-	-	-	-	-	-	
	Saldo RisicoWinstMarge	52.000	-	19.883	20.903	5.555	5.659		
	Totaal niet-gebudgetteerde "Onvoorziene Kosten"	0	-	-	-	-	-		
	Totaal budget Haalbaarheid (1)	0	-	-	-	-	-		
	erelonen en studies (incl.BTW)	0	-	-	-	-	-		
	Totaal budget Vererving (2) & Beheer (3)	0	-	-	-	-	-		
	aankoop gronden + gebouwen (incl.aanverw.kosten)	0	-	-	-	-	-		
	belastingen VL (leegstand, onroer.voorheffing, ...)	20.000	-	10.000	10.000	-	-		
	instandhoudings- / onderhoudswerken (incl.BTW)	12.500	-	5.000	7.500	-	-		
	Totaal budget Softkosten (4)	333.467	19.085	124.969	94.221	73.417	75.326	77.067	
	erelonen en studies (incl.BTW)	464.085	145	1.294	1.916	1.413	1.011	705	
	interne personeelskosten	0	-	-	-	-	-	-	
	verzekeringen ABR	0	-	-	-	-	-	-	
	financiële kosten (excl.BTW)	6.484	-	-	-	-	-	-	
	Totaal budget Uitvoering (10/5/6)	0	-	-	-	-	-	-	
	Aannemingen (incl.BTW)	0	-	-	-	-	-	-	
	Voorbereidende werken (10) - Bouwfase 1 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Voorbereidende werken (10) - Bouwfase 2 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Voorbereidende werken (10) - Bouwfase 3 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'openbaar domein' (5) - Bouwfase 1 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'openbaar domein' (5) - Bouwfase 2 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'openbaar domein' (5) - Bouwfase 3 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'privatief terrein' (5) - Bouwfase 1 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'privatief terrein' (5) - Bouwfase 2 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'privatief terrein' (5) - Bouwfase 3 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'bouwwerken' (6) - Bouwfase 1 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'bouwwerken' (6) - Bouwfase 2 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Uitvoeringsfase 'bouwwerken' (6) - Bouwfase 3 incl.BTW	0	-	-	-	-	-	-	
	Totaal budget Uitgifte (7/8)	24.200	-	12.100	12.100	-	-		
	Kosten voor verhuur en/of verkoop (incl.BTW)	24.200	-	12.100	12.100	-	-		
	Uitgifte verhuur en/of verkoop (7&8) - Bouwfase 1 (incl.BTW)	0	-	-	-	-	-		
	Uitgifte verhuur en/of verkoop (7&8) - Bouwfase 2 (incl.BTW)	0	-	-	-	-	-		
	Uitgifte verhuur en/of verkoop (7&8) - Bouwfase 3 (incl.BTW)	0	-	-	-	-	-		
	Totaal Kosten	912.736	19.230	126.895	293.120	308.168	81.892	83.430	

Opbrengsten							
<u>Overhead (0)</u>							
0	0	-	-	-	-	-	-
<u>Subsidies (9)</u>							
subsidie Stad Gent	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie Stad Gent specifiek project - omzetting RL	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie Stad Gent specifiek project - overige	0	-	-	-	-	-	-
andere (invullen 'Lijsten' C132)	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie OCMW	0	-	-	-	-	-	-
overige subsidies	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie provincie Oost-Vlaanderen	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie Hermesfonds Vlaanderen	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie Vlaamse Gemeenschap	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie België	0	-	-	-	-	-	-
Subsidie Europa	0	-	-	-	-	-	-
andere (invullen 'Lijsten' C139)	0	-	-	-	-	-	-
<u>Prognose totale Verkoopopbrengsten (excl.BTW) (9)</u>							
verkoop stad gent	912.736	-	55.066	300.000	300.000	100.000	157.670
verkoop stad gent - bouwfase 1	912.736	-	55.066	300.000	300.000	100.000	157.670
verkoop stad gent - bouwfase 2	0	-	-	-	-	-	-
verkoop stad gent - bouwfase 3	0	-	-	-	-	-	-
verkoop shm	0	-	-	-	-	-	-
verkoop shm - bouwfase 1	0	-	-	-	-	-	-
verkoop shm - bouwfase 2	0	-	-	-	-	-	-
verkoop shm - bouwfase 3	0	-	-	-	-	-	-
verkoop derden	0	-	-	-	-	-	-
verkoop derden - bouwfase 1	0	-	-	-	-	-	-
verkoop derden - bouwfase 2	0	-	-	-	-	-	-
verkoop derden - bouwfase 3	0	-	-	-	-	-	-
<u>Prognose Verhuur-, Erfpachtopbrengsten ed (excl.BTW) (9)</u>							
Opstal/erfpacht/concessie/onn.leasing grond, gebouw	0	-	-	-	-	-	-
Opstal/erfpacht/concessie/onn.leasing - Bouwfase 1	0	-	-	-	-	-	-
Opstal/erfpacht/concessie/onn.leasing - Bouwfase 2	0	-	-	-	-	-	-
Opstal/erfpacht/concessie/onn.leasing - Bouwfase 3	0	-	-	-	-	-	-
<u>Prognose totaal Uitzonderlijke opbrengsten (9)</u>							
Uitzonderlijke opbrengsten	0	-	-	-	-	-	-
Totaal Opbrengsten	912.736	-	55.066	300.000	300.000	100.000	157.670
Financiering							
<u>Kapitaalsinbreng projectpartners</u>	0	-	-	-	-	-	-
<u>Finen middelen SOGENT</u>	0	-	-	-	-	-	-
<u>Renteloze Achtergestelde Leningen Stad Gent</u>	0	-	-	-	-	-	-
<u>Filiaal (interne financieringen)</u>	0	-	-	-	-	-	-
<u>Externe financieringen (vreemd vermogen)</u>	0	-	-	-	-	-	-
Korte termijn kredieten (straight loan)	0	-	-	-	-	-	-
Kapitaal opname	0	-	-	-	-	-	-
Kapitaal terugbetalingen	0	-	-	-	-	-	-
Lange termijn kredieten (investeringskredieten)	0	-	-	-	-	-	-
Kapitaal opname	0	-	-	-	-	-	-
Kapitaal aflossingen	0	-	-	-	-	-	-
Interessen	0	-	-	-	-	-	-

BUDGETFILE - STAD GENT

2019

Exclusief BTW en andere fin.kosten & exclusief definitieve exploitatie !

Budgetbedrag	tem 2017	2018	2019	2020	2021	2022
NETTO PROJECT RESULTAAT						
Saldo RisicoWinstMarge	0	-	-	-	-	-
Totaal niet-gebudgetteerde "Onvoorzijne Kosten"	0	-	-	-	-	-
Kosten						
Totaal budget Haalbaarheid (1)	0	-	-	-	-	-
Totaal budget Verwerving (2) & Beheer (3)	0	-	-	-	-	-
Totaal budget Softkosten (4)	0	-	-	-	-	-
Totaal budget Uitvoering (10/5/6)	0	-	-	-	-	-
Totaal budget Uitafte (7/8)	0	-	-	-	-	-
Totaal Kosten	0	-	-	-	-	-
Opbrengsten						
Subsidies (9)	0	-	-	-	-	-
Prognose totale Verkoopopbrengsten (excl.BTW) (9)	0	-	-	-	-	-
Prognose Verhuur-, Erfpachtopbrengsten ed (excl.BTW) (9)	0	-	-	-	-	-
Prognose totaal Uitzonderlijke opbrengsten (9)	0	-	-	-	-	-
Totaal Opbrengsten	0	-	-	-	-	-
RISICOMARGE opgenomen in BF sogent indien project op risico van stad						
Saldo RisicoWinstMarge	52.000	-	-	19.863	20.903	5.555
OPBRENGSTEN opgenomen in BF sogent en komende van de stad						
subsidie Stad Gent	0	-	-	-	-	-
Subsidie Stad Gent specifiek project - omzetting RL	0	-	-	-	-	-
Subsidie Stad Gent specifiek project - overige	0	-	-	-	-	-
andere (invullen 'Lijsten' C132)	0	-	-	-	-	-
Subsidie OCMW	0	-	-	-	-	-
VERKOPEN AAN DE STAD opgenomen in BF sogent						
verkoop stad gent	912.736	-	55.066	300.000	300.000	100.000
verkoop stad gent - bouwfase 1	912.736	-	55.066	300.000	300.000	100.000
verkoop stad gent - bouwfase 2	0	-	-	-	-	-
verkoop stad gent - bouwfase 3	0	-	-	-	-	-
RENTELOZE LENINGEN opgenomen in BF sogent komende van de stad						
Renteloze Achtergestelde Leningen Stad Gent	0	-	-	-	-	-

Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, Stad Ninove en sogent

