

# Jaarrekening BBC 2022



Voorgelegd ter vaststelling aan de raad van bestuur van 1 juni 2023



## Referenties afbeeldingen voorzijde

**Foto links boven: Wintercircus - expo Wat een Cirk!**

© *sogent*

**Foto rechts boven: Oude Dokken**

© *sogent*

**Foto links onder: Design Museum**

© *Michiel De Cleene*

**Foto midden onder: Woonontwikkeling De Porre**

© *Matexi, Dhooge & Meganck en Denc Studio*

**Foto rechts onder: Pastorij Heilig Hart**

© *sogent*

**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](http://www.sogent.be)

T: 09 269 69 00

BTW BE0367 300 594



## Inschrijvingsnummers

4

## Beleidsnota

De beleidsevaluatie 5

## Financiële nota

De doelstellingenrekening (schema J1) 46

De staat van het financieel evenwicht (schema J2) 53

De realisatie van de kredieten (schema J3) 57

De balans (vervangend schema JRR vennootschappen voor schema J4)

→ zie JRR vennootschappen VOL-kap 3.1-3.2

De staat van opbrengsten en kosten (vervangend schema JRR vennootschappen voor schema J5)

→ zie JRR vennootschappen VOL-kap 4-5

## Toelichting van de jaarrekening

Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 60

Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 63

De investeringsprojecten (schema T3) 71

Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) 87

Een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken 90

Toelichting bij de balans (schema T5 deel2 + vervangend schema JRR vennootschappen deel 1) 95

→ zie JRR vennootschappen VOL-kap 6.2.3-6.18

De waarderingsregels → zie JRR vennootschappen VOL-kap 6.19-6.20

De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen 98

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven 100

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 105

Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering NVT

## Bijlage: Jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving

107

## Documentatie bij de jaarrekening – zie [www.sogent.be/jaarrekening-2022](http://www.sogent.be/jaarrekening-2022)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie NVT

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de verbonden entiteiten

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort NVT

## Inschrijvingsnummers

---

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

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

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

# Beleidsevaluatie

## Prioritaire actieplannen van prioritaire beleidsdoelstellingen

Dit rapport werd samengesteld op 05/05/2023 op basis van de strategische data beschikbaar op 04/05/2023.

“Het Gentse meerjarenplan bevat 20 strategische doelstellingen (SD) die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven.

Per strategische doelstelling vindt u hierna de onderliggende operationele en programma-operationele doelstellingen en hun realisaties in 2022.”

<b>Filters - Beleidsevaluatie</b>	
Budgetronde	B23
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2022
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

# Beleidsevaluatie

## Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.961.575	1.602.361	54,1%	2.801.555	57,2%
	Ontvangsten	427.249	1.272.003	297,7%	1.687.112	75,4%
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				
PO10040	Hogeweg	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

#### Wat hebben we bereikt?

Budgetappartementen zijn opgeleverd.  
Opmaak stedenbouwkundige vergunningen voor sociale koopwoningen door Het Volk.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	617.987	30.968	5,0%	154.778	20,0%
	Ontvangsten	79.049	250.284	316,6%	447.901	55,9%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

### Wat hebben we bereikt?

Om de realisatie van sociale huurwoningen te versnellen werd voor 118 woonentiteiten een subsidie uitbetaald. Het proces om te verkopen stadspatrimonium maximaal te oriënteren naar de sociale huisvestingsactoren werd verfijnd.

I.h.k.v de erfpachtnieuwbouwprojecten werden overheidsopdrachten gelanceerd voor verschillende percelen. De renovatie zorgt, naast aanboduitbreiding, ook voor krotbestrijding. In beide projecten voorzien we renovatie respectievelijk nieuwbouw en vervolgens een langdurige verhuur via het SVK Gent. Ook werd de eerste steen gelegd van de robuuste woningen.

Zowel bij SVK Gent als bij Huuringent is er, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, een stijging van het aantal woningen in beheer (respectievelijk +19 en +16). I.f.v. relance corona werd de subsidieovereenkomst voor prospectie op de private huurmarkt verlengd. Door huur- en woonbegeleiding behield 98% van de SVK-huurders hun woning. Er waren 3 uithuiszettingen. Door intensieve bemiddeling, begeleiding en ondersteuning slaagden we erin om de woonzekerheid te blijven garanderen voor kwetsbare huurders.

De ondersteuning van de Taskforce Woonmaatschappij voor de oprichting van de Gentse Woonmaatschappij 'Thuispunt Gent' is lopende.

De eerstesteenlegging van 34 woningen en gemeenschapsruimte van het CLT-project in Muide-Meulestede is een feit. Binnen de projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt werd een subsidie toegekend aan 4 projecten voor de realisatie van 11 bijkomende betaalbare wooneenheden.

De woonstudie zit in eindfase en een eerste denkoefening m.b.t. de opschaling van de budgethuur werd voorzien.

Sinds 2012 zakt het aantal onbebouwde loten en percelen gestaag tot een totaal van ca. 2.260 onbebouwde loten en percelen voor een totale oppervlakte van ca. 230 ha in 2022. Dit komt door de hogere afname van aantal onbebouwde loten en percelen (391) en het lagere aantal bijkomende onbebouwde loten en percelen t.o.v. 2021 (145 voor 9ha).

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 - Krotteaanpak	Lopend	Uitvoering	2014 - 2020	sogent
PR40760 - SOCWON - Bouw sociale woningen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	sogent
PR40800 - OPPALG - Opportuïteitsaankoop			2020 - 2025	sogent
PR40885 - SVKWON - Realiseren van SVK woningen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.343.588	1.571.393	67,1%	2.646.777	59,4%
	Ontvangsten	348.200	1.021.719	293,4%	1.239.210	82,4%
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 SD10012

### Een divers en duurzaam economisch weefsel

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.591.178	727.980	20,3%	4.582.093	15,9%
	Ontvangsten	2.663.624	725.054	27,2%	4.978.380	14,6%
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

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

#### Wat hebben we bereikt?

De bodemsanering NMBS werd opgestart en opgevolgd.

De stuurgroep brownfieldconvenant heeft het brownfieldconvenant verlengd tot 6 juni 2023.

De openstaande punten na voorlopige oplevering wegenisinfrastructuur werden opgevolgd. De wegenisinfrastructuur werd nog niet definitief opgeleverd.

Een dading werd afgesloten met betrekking tot ruilvereenkomst opdat de bedrijven Driemasterstraat optimaal kunnen aantakken op het bedrijventerrein Wiedauwkaai.

Er werden geen nieuwe bedrijfskavels uitgegeven/verkocht.

De uitgegeven bedrijfskavels werden opgevolgd.

Het geschil met de kopers van bedrijfskavel 4a-4b werd opgevolgd.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.152.274	109.102	9,5%	107.554	101,4%
	Ontvangsten	200.624	23.627	11,8%	577.784	4,1%
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

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

### Wat hebben we bereikt?

Voorlopige oplevering van de werken voor de eerste fase van de infrastructuur.  
 Samenstelling aanvraagdossier voor uitbetaling van de VLAIO-subsidie.  
 Voorbereiding grondoverdracht naar Volvo Trucks van de zone N3.  
 Omgelegde Drieselstraat: verderzetting van de gesprekken met de grondeigenaar en voorbereiding opstart van het onteigeningsdossier.  
 Ontsluiting N3 wordt uitgesteld wegens moeilijkheden met grondverwerving.

### Acties

PR40329 - R4OBIS - R4 Oostakker bis	Lopend	Uitvoering	2007 - 2021	sogent
-------------------------------------	--------	------------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.438.904	618.878	25,4%	4.474.539	13,8%
	Ontvangsten	2.463.000	701.428	28,5%	4.400.597	15,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

## Beleidsdoelstelling SD10014

### Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3	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

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

#### Wat hebben we bereikt?

In de Vinderhoutse bossen openen we portaal Leeuwenhof en startten we de werken aan portaal De Campagne. We hebben hier ook een eerste geboortebos aangeplant. In het Zwijntjesbos (Parkbos) hebben we speelelementen voorzien en is het natuurbeheerplan goedgekeurd. In Domein De Ghellinck voerden we de eerste fase van de bommendectectie uit. We verkregen de omgevingsvergunning voor groenpool Wonderwoud en stelden een aannemer aan. We openen het vernieuwde Baudelohof, Zonnebloempark, Reigersparkje, Robinson Crusoëpark, Begijnhofdriespark, H. Pillaertpark en het uitgebreide Bijgaardepark. We vernieuwden de paden in het Muinkpark en Lousbergpark en startten de vergroening van het Paul de Smet de Naeyerpark. We realiseerden in de tuin van Villa Voortman een historisch belevingspad. We zorgden voor de inplanting van 444 geveltuinten en 8 groenslingers. We keurden 51 straattuin-aanvragen goed. We realiseerden 6 nieuwe speelzones in Beelbroekhof, Reigerspark, Spanjeveerstraat, Limbastraat, Gaverbulk en al een eerste deel in Oostakkerdorp. We voerden vervangingen uit van speeltoestellen in de Halvemaanstraat en Zonnebloempark. We stelden een speelzone open in de Sint-Gregoriusschool in Gentbrugge. Er kwamen 17.289 bomen bij op het openbaar domein en publieke gronden, wat het totaal brengt op 154.446 bomen. We kochten sinds het najaar 2020 al 17 ha gronden aan i.h.k.v. het RUP Groen. We rondde het stedenbouwkundig- en het parkeeronderzoek voor het Project Westerringspoor af i.h.k.v. groenklimaatassen. We stapten mee in een Interreg-project BIO Build rond natuur-inclusief bouwen. We zetten in op de project- en werfcommunicatie d.m.v. infomomenten, projectpagina's op de stadswebsite, bewonersbrieven, infobrochures, en een update van de webpagina's over maaibeheer en bomenbeleid. In februari lanceerden we de eerste digitale nieuwsbrief van de Gentbrugse Meersen en in november organiseerden we er een boomplantactie waarbij burensympathisanten 3.000 bomen plantten.

<b>Acties</b>						
PR40330 - RIJALG - Rijvissche			Afgewerkt	Nazorg	2005 - 2017	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	3	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.606.522	31.438.430	93,5%	16.994.865	185,0%
	Ontvangsten	30.463.797	12.543.463	41,2%	4.148.844	302,3%
Investing	Uitgaven	3.508.455	-2.422	-0,1%	2.422	-100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	400.710	0,0%	240.678	166,5%
	Ontvangsten	0	5.083.589	0,0%	2.132.652	238,4%

#### Actieplan

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

#### Wat hebben we bereikt?

Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven. Het parkeergebouw is afgewerkt. Het bestek voor de 3de fase van het Bloemekenspark en de heraanleg van de omliggende straten is in opmaak.

Het stedenbouwkundig masterplan voor de Jan Yoenssite, waarin 160 sociale woningen, openbaar domein en een gemeenschapsruimte plaats krijgen, werd afgerond.

Tijdelijke invullingen UCO été en UCO den hof (onder trekkerschap van Bloemekensforum) lopen.

Voor de FNO-site werd een programmastudie afgerond. Deze studie specificeert de ontwikkelingsmogelijkheden en de randvoorwaarden.

Acties					
PR40338 - UCOALG - UCO: Maisstraat		Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	sogent
PR40339 - UCOTAL - UCO: Balenmagazijn		Afgewerkt	Nazorg	2011 - 2017	sogent
PR40497 - UCOPAR - Parking UCO site		Lopend	Ontwerp	2016 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.448.356	1.756.962	71,8%	3.714.020	47,3%
	Ontvangsten	10.411.428	6.139.626	59,0%	253	2426633,7%
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

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

#### Wat hebben we bereikt?

Het ontsluitingsvraagstuk werd onderzocht, op vraag van Agentschap Onroerend Erfgoed werd bijkomend (bouw-)historisch onderzoek gevoerd.

Parallel aan de haalbaarheidsstudie werden een aantal andere onderzoeken gevoerd: een akoestische en stabiliteitsstudie. Er loopt nog een opdracht voor de opmaak van een beheersplan OE.

Er werd meermaals teruggekoppeld naar de wijk en de politiek (PAO). Het PAO gaf haar fiat om verder te werken aan de oproep voor een publieke partner voor het Manchestergebouw, opmaak beheersplan, etc.

Een dossier werd ingediend voor het Stadsvernieuwingsfonds.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	154.947	168.476	108,7%	105.784	159,3%
	Ontvangsten	0	4.475	0,0%	38.576	11,6%
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	0	0,0%	0	0,0%

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

### Wat hebben we bereikt?

Meer ruimte voor ontmoeting, vernieuwde toegangen en meer en actievere dienstverlening: de start van de werken aan de buurtsporthal was moeizaam door een aantal onverwachte problemen in de ondergrond. Eind december werden de funderingswerken afgerond en vond de symbolische eerste steenlegging plaats en werd verder gewerkt aan het gebruiksklaar maken van de sporthal (voorzien eind 2023).

Vernieuwde toegangen:

- De besprekingen rond het project zijn terug opgestart. De eigenaar kon een akkoord bereiken met de nog aanwezige handelaar in het gebied.
- De werken aan de Botermarkt werden afgerond. Fase 3 en 4 (Jozef Vervaenestraat) werden opgestart.
- Het parkeergebouw Ledeberg werd in gebruik genomen.

Acties				
PR40316 - LEDALG - Ledeberg kern	Lopend	Uitvoering	2008 - 2023	sogent
PR40437 - LEDSTA - Standaertsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.258	45.741	1404,1%	52.593	87,0%
	Ontvangsten	0	37	0,0%	28	134,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

### Wat hebben we bereikt?

De renovatiewerken van de Heilig Hartkerk en pastoriwoning waren in uitvoering. De werken aan de pastorie zijn bijna afgerond. De voorbereidende stappen zijn gezet naar het aanstellen van een beheerder van de kerk, het sociaal restaurant en de pastorie.

De ontwerp opdracht voor de omgeving van de Heilig Hartkerk werd gestart. Het betreft herinrichting van het volledige Heilig Hartplein, heraanleg van de Louis Schuermanstraat en aanleg van de pastorijs tuin. De conclusies van het wijkmobiliteitsplan worden meegenomen. De bewoners kregen de kans om in dialoog te gaan met elkaar en de ontwerpers. Programma van eisen voor het ontwerp werd door het bestuur afgeklopt.

Verwerving van de terreinen en gebouwen achter de kerk werd verder onderhandeld i.s.m. Thuispunt en de partijen kwamen tot een compromis.

De uitvoeringswerken aan de Wasserij site lopen. Werken werden in najaar stilgelegd door vernietiging van omgevingsvergunning wegens procedurefout. Nieuwe omgevingsvergunning is in opmaak. Open oproep werd gelanceerd voor beheerder die de site huurt en instaat voor invulling en coördinatie. Eind het jaar werd een rangschikking van kandidaat-beheerders goedgekeurd.

Voor heraanleg van Wolterspark werd een definitief plan opgemaakt en omgevingsvergunning aangevraagd. Werken voor uitbreiding van Bijgaardepark werden afgerond. Voor herinrichting Waspark werd een schetsontwerp voorgelegd aan de buurt.

Om signalen/pijnpunten rond de Dendermondsesteenweg te verzamelen waren er via project Tastwo verschillende ontmoetingsmomenten.

Samenwerkingsovereenkomst Ontwerp Sociaal Woonproject Sint Bernadettewijk werd goedgekeurd. Gunningselectie voor aanstellen van ontwerpteam werd afgerond. Sloopwerken werden uitgevoerd, voorbereiding van tijdelijke invulling werd gestart.

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	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	5.090.126	4.865.807	95,6%	1.086.524	447,8%
	Ontvangsten	1.200.000	2.286.694	190,6%	643.197	355,5%
Investing	Uitgaven	3.508.455	-2.422	-0,1%	2.422	-100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

### Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op de 12 agendapunten van Muide Meulestede Morgen.  
 Het Community Land Trust (kwaliteitsvolle en betaalbare woningen) is in aanbouw.  
 Kaai 24, een woonproject van sogent met 72 appartementen waaronder sociale en budgethuurwoningen, is in aanbouw.  
 Voorhaven Plein 21, een groene speel- en ontspanningszone als mooie uitbreiding van het Voorhavenpark, is heraangelegd.  
 De tijdelijke invulling op de vroegere Site Ateljee is lopende: De Solidaire winkel, Bulb en de worstelclub zijn er gehuisvest.  
 De plannen voor de renovatie van de Sint-Antonius-Abt werden afgewerkt.  
 Aanleg nieuwe Meulestedebrug, inclusief fietsverbindingen is gestart.  
 Aanleg Verapazbrug is gestart. De ingebruikname van deze brug zal een grote positieve verkeersimpact hebben op Muidepoort.  
 Onderzoek economisch potentieel binnengebieden is gestart.  
 Studie Masterplan Marseillestraat voor de zone van de sociale huisvesting is in aanbestedingsprocedure.  
 Omgevingsaanvraag Standaard Muide, voor de uitbreiding van de voetbalmogelijkheden, is lopende.

Acties				
PR40318 - LOOALG - Loodsenstraat			2003 - 2019	sogent
PR40324 - MEUALG - Meulestede site	Lopend	Uitvoering	2003 - 2022	sogent
PR40326 - NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24	Lopend	Uitvoering	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	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	8.675.905	5.668.943	65,3%	1.137.520	498,4%
	Ontvangsten	605.000	467.079	77,2%	332	140868,9%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

#### Wat hebben we bereikt?

Milieudeskundige aangesteld, bodemsaneringsproject (BSP) gronden K. Fabiolalaan opgemaakt.  
 Bestek aanstelling ontwerper openbaar domein projectgronden K. Fabiolalaan opgemaakt.  
 Sociale woningen K. Fabiolalaan: onderzoek design-and-build VMSW.  
 Stadsgebouw: schetsontwerp ikv DBFM-procedure AGIOn opgemaakt.  
 Rinkkaai: voorbereiding nieuwe OMG-aanvraag 2.0 na stopzetting procedures tegen VK-vergunning.  
 S-gebouw: voorbereiding opmaak VK-vergunning; infiltratieproeven. Aankoop gronden Vlaams Gewest + De Lijn volledig afgerond. Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

Acties					
PR40334 - SDPALG - Koningin 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	Ontwerp	2014 - 2023	sogent	
PR40486 - FABZOB - Fabiolalaan zone B	Lopend	Ontwerp	2016 - 2024	sogent	
PR40561 - FABSCH - Fabiolalaan: Schoolgebouw	On hold	Onderzoek	2017 - 2023	sogent	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	685.789	3.987.191	581,4%	160.158	2489,5%
	Ontvangsten	801.000	120.834	15,1%	151.706	79,6%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

#### Wat hebben we bereikt?

Het traject werd verder gezet om te werken op drie tijdssporen:

- korte termijn: begeleiden van de grondeigenaars in de richting van tijdelijk gebruik (zoals de padelvelden)
- middellange termijn: binnen het huidige RUP worden inrichtingsstudies gemaakt voor verschillende velden, waarbij we zoeken naar zoveel als mogelijk realisatie van de nieuwe ambities.
- lange termijn: de voorbereidingen werden getroffen om een masterplan op te maken en van daaruit te evolueren naar een nieuw RUP.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	60.088	4.599.399	7654,4%	70.769	6499,2%
	Ontvangsten	980.000	138	0,0%	105	131,9%
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	4.500.000	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

#### Wat hebben we bereikt?

Via projectgroepen, Directiecomité en Raad van Bestuur van de NV Eiland Zwijnaarde, TLG Science Park nv, Tech Lane Parkgebouw nv en de vzw bedrijventerreinmanagement ondersteunden we actief de verdere realisatie van de site samen met partners.

Infrastructuur:

- Ophoging zone Workspace is uitgevoerd
- Zichtheuvel: gefaseerde realisatie door Agroviro nv
- Aanleg fietsbrug over Tijarm Schelde: werken zijn in uitvoering (schorsing van werken n.a.v. vernietiging vergunning - januari 2023)
- Inrichting zone campus: werken zijn in uitvoering
- Toegangscontrolesysteem geïnstalleerd op maaiveldparking

Commercialisatie:

- Zone Logistics: Fabriek Logistiek is in gebruik genomen
- Zone Campus E
- participatie in SPV Parkgebouw via sogent
- bouw van VIB is bezig
- Zone Workspace: bouw van J&J Legend is bezig

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	381.354	139.841	36,7%	286.885	48,7%
	Ontvangsten	616.652	139.841	22,7%	286.885	48,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	400.710	0,0%	236.927	169,1%
	Ontvangsten	0	381.337	0,0%	1.128.902	33,8%

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

#### Wat hebben we bereikt?

Matadibrug: de werken zijn hervat na een periode van stillegging, de gewijzigde omgevingsvergunning is eind 2022 ingediend en volledig verklaard.

Campus Zuid: PPS-procedure is nog lopende.

Wijkpark Handelsdok: het ontwerp van het park is in uitvoering.

Bouwweld Noord (DOKHAO): Pergola en Bijoux zijn opgeleverd, Dames en Heren, Koopvaarders en Dubbeltuppe zijn in uitvoering.

Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken is lopende.

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	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	11.682.593	1.259.081	10,8%	838.021	150,2%
	Ontvangsten	11.774.628	1.866.280	15,9%	1.143.168	163,3%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	3.752	0,0%
	Ontvangsten	0	202.252	0,0%	1.003.750	20,1%

### Actieplan

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

### Wat hebben we bereikt?

UITVOEREN EN OPVOLGEN INTEGRAAL ACTIEPLAN AS BEVRIJDINGSLAAN - SEGHERSPLEIN - PHOENIXSTRAAT (BSP)

Opstart Wijkwerker Ondernemen en opmaak Actieplan  
 Participatietraject en opmaak ontwerp opwaardering Seghersplein.  
 Afwerken plannen TrottoirActiePlan as BSP.  
 Opstart project woonkwaliteit Phoenixstraat.  
 Leefplein Seghersplein door Ontmoeten en Verbinden tijdens zomer en najaar

### ONTMOETINGSRUIMTE MALEM

Opmaak voorontwerp nieuwbouw ontmoetingsruimte Malem.  
 Realisatie en openingsfeest tijdelijke invulling Malem. Het gaat om een tijdelijke ontmoetingsruimte en opslagruimtes in containers met afdak voor jongerenorganisaties en buurtpartners in Malem.

### MEIBLOEMSITE

Oefening via vastgoedscan Brugse Poort --> mee input geven voor definitieve invulling Meibloemsite.  
 Instandhouding tijdelijke invulling (23 wijkgerichte organisaties namen hun intrek in de gebouwen met jongerenwerking, sportaanbod, telewerken, moestuinieren...): fysiek in het degraderende gebouw en organisatorisch.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.545	16.361	48,8%	49.094	33,3%
	Ontvangsten	1.380.314	36.989	2,7%	36.014	102,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	------------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Tijdens deze legislatuur wordt er louter een begeleiding voorzien voor de school in functie van de herlocalisatie, vanuit reguliere werking bij Stad Gent.

De verkoop van de site is pas gepland in 2024.

Op het einde van deze legislatuur zal de masterprojectwerking over de toekomstige invulling opgestart worden. Deze omvatten het park, de sportinfrastructuur en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1	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

#### Wat hebben we bereikt?

Beëindiging van het onderhandelingstraject voor zowel het kwalitatieve deel als financiële deel, dit werd opgesplitst nav lopende bodonderzoeken mbt verontreiniging op de site. Goedkeuring van de finale rangschikking, de gunning en de samenwerkingsovereenkomst (SWO) door de raad van bestuur. Aanstelling Private Partner en architecten. Opstart traject voor nodige vergunning, in eerste instantie de verkavelingsvergunning. Vastleggen van ambitieniveaus in de SWO. Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	125.009	152.452	122,0%	104.162	146,4%
	Ontvangsten	0	221	0,0%	183	120,4%
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				
PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

#### Wat hebben we bereikt?

Nadat de verkavelingsvergunning werd vernietigd door de Raad voor Vergunningbetwistingen werd een dading gesloten met De Stip (DMS nv/SDM nv) en naaste bewoners. Tevens werd een overeenkomst tot evenwichtige verdeling van de dadingsafspraken afgesloten met De Stip (DMS nv/SDM nv). Volgend op die dading heeft de provincie Oost-Vlaanderen de verkavelingsvergunning opnieuw verleend. Er werden nieuwe overeenkomsten afgesloten m.b.t. een tijdelijke invulling op een deel van het terrein. Start van de begeleiding van de opmaak van het moederlastenboek Openbaar Domein.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	623.511	112.039	18,0%	95.168	117,7%
	Ontvangsten	46.314	285	0,6%	104.414	0,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Actieplan

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---------------	-------------	------------	--------------------

### Wat hebben we bereikt?

De afwateringsstudie voor het hele park, die ook aan de doelstelling rond klimaatadaptatie en infiltratie moet bijdragen, werd uitgevoerd door Farys maar nog niet afgerond. Hierdoor is het ontwerp van de vernieuwing van de parkwandeling (Circuit Walk fase 1) nog niet gefinaliseerd.

Het pilootproject vergroenen van de groenplaat hal 6 is voorbereid voor uitvoering in maart 2023.

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het reconversietraject voor het ICC werd ingediend. De haalbaarheidsstudies voor zowel de uitbreiding voor het SMAK zoals opgenomen in het goedgekeurde masterplan als voor de Floraliënhal werden opgestart. Ook een eerste participatietraject dat input zal geven aan de nog op te maken projectdefinitie voor de restauratie van de Floraliënhal werd georganiseerd op het terrein.

Met de verschillende stakeholders van de gebouwencluster werd een traject opgestart richting gezamenlijk beheer, exploitatie en programmatie door het oprichten van het projectteam.

### Acties

PR40940 - FLHLOG – Renovatie Floraliënhal en uitbreiding met een ondergronds logistiek niveau	Nog niet gestart	Initiatie	2023 - 2025	sogent
---	------------------	-----------	-------------	--------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	172	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

#### Wat hebben we bereikt?

De verschillende loten van de renovatiewerken werden voorlopig opgeleverd.  
Tijdens de Expo WAT EEN CIRK! werd de rijke geschiedenis van het gebouw belicht.  
De Openbare omroep VRT heeft vanuit het vernieuwde Wintercircus al haar voetbaluitzendingen tijdens het WK-toernooi uitgezonden.  
Een definitieve Offerte voor de exploitatie van het Wintercircus werd ontvangen.

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	Nazorg	2008 - 2021	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	852.152	7.937.468	931,5%	8.655.026	91,7%
	Ontvangsten	460.000	773.606	168,2%	1.289.380	60,0%
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				
PO10050	Halfweg-Blaar-meersen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

#### Wat hebben we bereikt?

De sportcluster werd volledig gerealiseerd, de werken zijn afgerond.  
De sportcluster is volledig actief.

Acties				
PR40496 - HFWALG - sportcluster Halfweg	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	13.084	591	4,5%	1.077	54,9%
	Ontvangsten	0	2	0,0%	3	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

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

### Wat hebben we bereikt?

In het kader van de OD Slim ruimtegebruik kadert de POD logistieke huisvesting. Hierbij hebben we de ambitie om zowel de werking als de voetafdruk te verbeteren. We trachten naar een portefeuille te evolueren die klaar is voor de ambities van 2050 en die op termijn een positieve impact heeft op onze CO2 balans, financiële balans en dienstverlening.

Er is in 2022 financieel controlemodel in gebruik genomen om de businesscase te kunnen opvolgen, zowel op investeringsbudget als op vlak van impact op de AFM in 2031.

Voor verschillende deelprojecten zijn de aanstellingen van ontwerpteams lopend of gebeurd.

- Westerbegraafplaats - De ontwerpopdracht is opgestart. Voorstelling voorontwerp
- Proeftuinstraat - Publicatie selectiedossier + jurering kandidaten. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.
- Lourdeshoek - Jurygesprekken afgerond. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.

Voor de optimalisatie van de logistieke werking zijn de werksessies lopende alsook de digitale ondersteunende processen.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	400.153	12.829	3,2%	14.019	91,5%
	Ontvangsten	86.500	8	0,0%	4	198,1%
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**

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

**Wat hebben we bereikt?**

Het contractueel beheer van vastgoed en privaat domein dat juridisch onder de Stad of het OCMW Gent valt, is verder opgevolgd. De verdere uitwerking van de strategische visie vastgoedbeheer door middel van masterplanning en haalbaarheidsstudies werd opgenomen en het dagelijks beheer bij contractopmaak en -beheer, onteigeningen en leegstandsbeheer is uitgevoerd. Dit alles ondersteund door een degelijke opvolging en inventarisatie van vastgoeddata.

- Masterplan Stadhuis: verkennend onderzoek afgerond
- Masterplan Campus Prins Filip: macroplanning goedgekeurd, voorbereiding verhuisbewegingen en verbouwwerken
- Masterplan herhuisvesting Politie is gevalideerd, Regie der Gebouwen nu aan zet
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: studieopdracht is lopende
- Vastgoedscans: analyse en scenario's voor wijkgebonden vastgoed (Brugse Poort, Nieuw Gent-UZ, Mariakerke-Wondelgem, Bloemekeswijk)
- Gebruikskader beheer stadsgebouwen incl. rollen en verantwoordelijkheden is lopende

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid en zo ook vastgoedbeleid. Het project om te komen tot een helder en integraal vastgoedbeleid zal worden opgestart in 2023.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Kasteel Borluut, Oud Dierenasiel).

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	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	338.076	47.369	14,0%	314.067	15,1%
	Ontvangsten	232.807	19.111	8,2%	56.468	33,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

### Wat hebben we bereikt?

- De capaciteitsmonitor Vlaanderen werd gepubliceerd. Op basis van de prognoses diende de Taskforce capaciteit tien capaciteitsprojecten in voor de uitbreiding van plaatsen in het secundair onderwijs in de Onderwijszone Gent. Alle projecten van alle deelnemende onderwijsnetten werden weerhouden.
- Het project DBFM Bourgoyen werd ingediend maar niet weerhouden.
- De uitvoeringsfase liep verder voor:
  - o Optimaliseren Bert Carlier - start werken najaar 2021
  - o Optimaliseren BS Henri D'Haese - start werken najaar 2021
- De Onderzoeksfase werd beëindigd voor:
  - o Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken
  - o Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat
  - o Opstarten KDV Dampoort
  - o Optimaliseren BS en STIBO De Piramide
  - o Optimaliseren KDV en STIBO Domino
- De uitvoeringsfase werd beëindigd voor:
  - o Optimaliseren KDV De Boekenmolen
  - o Optimaliseren school en STIBO De Boomgaard
  - o Opstarten Brede school Sint-Bernadette
- Het ruimtelijk masterplan voor de site Driepikkelstraat werd afgerond en ligt voor ter goedkeuring.
- De onderhandelingsfase voor de projecten DBFM Fabiolalaan en DBFM Steenakker werd verder gezet. Het ontwerp van DBFM Steenakker werd goedgekeurd. Het voorontwerp van DBFM Fabiolalaan werd opgemaakt.
- Het project Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en STIBO De Kleurdoos werd gegund.
- De Taskforce Onderwijsvoorzieningen zette haar werking verder en organiseerde voor het eerst een infosessie voor alle Gentse schoolbesturen.

Acties				
PR40671 - DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove	Lopend	Ontwerp	2019 - 2024	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	107.949	29.731	27,5%	73.844	40,3%
	Ontvangsten	95.467	27.126	28,4%	63.050	43,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

#### Wat hebben we bereikt?

In Muziekcentrum De Bijloke werd voor een aantal infrastructuurwerven het ontwerp voorbereid. Deze werven moeten o.a. leiden tot een verbeterde toegankelijkheid van het Kraakhuis. In het Huis van Alijn werden de werken aan schouwen, muurbekroningen, daken en dakkapellen beëindigd. Wat betreft de huisvesting van de medewerkers werd o.a. voorzien in een nieuw sanitair. In het museum zelf werd de schoolkamer opnieuw bepleisterd. In het STAM werd het ontwerp dossier opgemaakt voor de interieuraanpassingen van de infirmerie. Voor het Designmuseum werd het uitvoeringsdossier gefinaliseerd en werd de aanbestedingsprocedure gestart. Uiterlijk eind maart 2023 wordt het dossier gegund en is de aannemer gekend. In het Industriemuseum werd een nieuwe camerabewakingsinstallatie geïnstalleerd. Het S.M.A.K. heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd dat aanleiding moet geven tot een ontwerpwedstrijd voor het nieuwe S.M.A.K.

In De Centrale werden er enkel technische werken uitgevoerd. Een nieuwe branddetectiecentrale wordt er momenteel afgewerkt.

Voor het Gravensteen werden een aantal alternatieven voor de toegang tot het gebouw onderzocht, uiteindelijk werd de piste van het Paviljoen weerhouden. Eind 2022 werd het definitief ontwerp afgeklopt en het aanbestedingsdossier zal klaar zijn in het eerste kwartaal van 2023.

De automatisering van de wijkbibliotheken werd verder uitgerold en in de Bibliotheek van Ledeberg zijn de heropfrissingwerken gestart.

Het terbeschikking stellen van zalen door de Cultuurdienst aan verenigingen en particulieren werd na de moeilijke corona-periode in 2022 weer volledig opgestart. De Cultuurdienst werkte in 2022 verder aan het onderzoekstraject culturele infrastructuur dat in 2021 werd opgestart. Daarmee zal de dienst straks beschikken over een afwegingskader m.b.t. culturele infrastructuur, om gericht in te spelen op vragen over infrastructuur, en een 'masterplan culturele infrastructuur' te formuleren op MLT en LT.

Acties				
PR40565 - HVAALG - Huis van Alijn	Lopend	Ontwerp	2017 - 2020	sogent
PR40566 - DESIGN - Renovatie Designmuseum	Lopend	Ontwerp	2017 - 2021	sogent
PR40941 - SMKITK – uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK	Nog niet gestart	Ontwerp	2023 - 2025	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.930.627	637.977	33,0%	235.593	270,8%
	Ontvangsten	1.773.687	661.110	37,3%	335.077	197,3%
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

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	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

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

#### Wat hebben we bereikt?

In 2022 waren er 150 publieke laadpalen klaar voor plaatsing. De Gentse sportinfrastructuur kreeg 70 normaallaadpalen en 12 snellaadpalen, via persmomenten aangekondigd. Er kwamen 100 extra voorbehouden autodeelplaatsen bij. In totaal werden 487 e-besluiten opgemaakt binnen Straatparkeren. Dit is een aanzienlijke stijging met 60%. In oktober 2022 werd een nieuwe tariefinfrastructuur voor on- en off street parkeren ingevoerd. We trachtten hierbij het gebruik van off street te stimuleren waardoor we verder werk maakten van hogere leefbaarheid en ontharding. Daarnaast voerden we een nieuw parkeerregime in, maar vereenvoudigden het retributiereglement en wijzigden de definitie en de aanvraagmodaliteiten voor een parkeervergunning voor zorgverstrekkers. Het aantal inspecties op straat steeg met 22% t.o.v. 2021. Er is studiewerk gedaan rond het locatiebeleid van P+R. Deze input verwerken we verder tot een volwaardige beleidsvisie en actieplan met focus op veiligheid, comfort en verbeterde werking. Via een verdere optimalisatie van het parkeerareaal, zowel publiek als privaat, streven we een balans na tussen leefbaarheid, ruimte voor andere vervoersmodi, ontharding en vergroening op ontwikkelgebieden zoals The Loop. We bereidden verder de opname voor van de parkeerrichtlijnen in het ABR, wat de verankering mogelijk maakt van onze parkeervisie in nieuwbouwprojecten. De oplevering en ingebruikname van de twee nieuwe parkeergebouwen, Ledeberg en Het Getouw, is succesvol afgerond. We werken verder aan de bezetting van beide parkings en richten ons hiervoor op de vooropgestelde doelgroepen. In 2022 deden we onderzoek naar een filter tussen de Bloemekenswijk en de UCO site. We trachtten verder ademruimte te geven aan de wijken rond de nieuwe parkeergebouwen. De laadinfrastructuur in de parkeergebouwen wordt veelvuldig gebruikt maar er is nood aan verdere rotatie van de gebruikers. Hier werden in 2022 de eerste afspraken rond gemaakt met de leverancier.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	204.331	2.186	1,1%	44.257	4,9%
	Ontvangsten	0	8	0,0%	75.160	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
---------	-----------	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

- Bijzondere samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van twee nieuwbouwen ikv de huursubsidie tussen Sogent en Stad Gent staat klaar om goedgekeurd te worden maar werd on hold gezet in afwachting van de uitkomst budgetbesprekingen
- Het plan van eisen werd geüpdatet en opnieuw toegelicht aan de schooldirecties.
- Er werd ingezet op diverse samenwerkingsinitiatieven tussen de scholen en de partners op de campus. Campusbar, wijze wijkdag, campus muurschildering, moestuin project, initiaties vanuit circusplaneet voor de scholen werden voorzien. Er werden sessies voorzien om het wijkbudget en interactie met de buurt aan te gaan, projectvoorstellen in te dienen.
- Het plan voor de buitenruimte werd verder ontwikkeld met specifieke aandacht voor mobiliteit, sport en ontspanning op de campus. Diverse onderzoeken i.v.m. historische vervuiling werden uitgevoerd.
- De middelen voor tijdelijke huisvesting werden vrij gemaakt en beschikbaar gesteld aan FM.
- De analyse van de bestaande gebouwen en noodzakelijke aanpassingen werd aangevat voor een aantal bouwdelen. Diverse onderhoudsplannen werden voorbereid, zie blok 10 , 7 en 16.
- Diverse aanpassingen, renovatie trajecten werden gedetecteerd en in planning gezet.
- Voor blok 22 werden stabiliteit onderzoeken uitgevoerd om de inbreiding i.h.k.v. de capaciteitssubsidies te kunnen omzetten. De technische analyse wordt verder uitgevoerd door een extern studie bureau.
- De schoolstructuur voor de drie secundaire scholen werd beslist en het traject hiervoor werd in planning gezet.
- Het aanstellen van een nieuwe campusbeheerder werd gerealiseerd.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	204.331	2.186	1,1%	44.257	4,9%
	Ontvangsten	0	8	0,0%	75.160	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	23.400	2.002.534	8557,8%	103.091	1942,5%
	Ontvangsten	0	60.454	0,0%	311	19425,0%
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
---------	-------------------------	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

Opmaak voorontwerp en voorlegging aan de Stuurgroep, incl. adviserende diensten.  
Start structurele vooronderzoeken (stabiliteit) en onderzoek afwerkingslagen ivf de toekomstige restauratiestrategie.  
Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	23.400	2.002.534	8557,8%	103.091	1942,5%
	Ontvangsten	0	60.454	0,0%	311	19425,0%
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

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	78.102	42.450	54,4%	22.187	191,3%
	Ontvangsten	0	199	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

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

#### Wat hebben we bereikt?

Er was een hernieuwde beleidsdynamiek na COVID19, met een bijhorend niveau van communicatieopdrachten in de diverse disciplines. Het werk verliep voor veel diensten in grote mate terug fysiek op de vloer, in combinatie met een structureel deel telewerk. Hiervoor ondersteunde Team Interne Communicatie met het projectteam de verdere uitbouw van Teams en Office365 en een vlotte adoptie ervan binnen de brede organisatie. Het onderzoek voor de volgende fase - meer bepaald de uitrol van het Document Management Systeem (DMS) binnen de nieuwe digitale werkplek - werd opgestart, (uitvoering 2023 e.v.). Diversiteit en inclusie, employer en internal branding bleven hoog op de agenda.

Naast de uitvoering van een brede portfolio interne en publieke communicatiedossiers voor diensten (leraar in Gent, seksuele intimidatie, jong en wijs, deontologie, welzijn, klimaatstad, groeiteam, veerkracht,...), werden grotere trajecten geadviseerd en begeleid zoals CoGhent, European Youth Capital, Stadskantoor Gent en Culturele Hoofdstad 2030.

Extra inspanning ging naar de communicatie binnen de Tasforce Oekraïne (voorzien in actuele info rond opvang en rechten, vertalingen, web- en printinformatie, infosessies, etc.). Toegankelijke communicatie is een standaard activiteit, met schrijfsessies, opleidingen en sensibilisering van de medewerkers. Vanuit gebruikersonderzoek is een beperkt redesign voorbereid van de verschillende kanalen, met oog op toegankelijkheid en herkenbaarheid van onze communicatie. Voor twee digitaliseringstrajecten 'Innovatieve communicatie & dienstverlening' en 'Chatbot' werd een uitgebreid onderzoek gevoerd. De uitvoeringsfase werd on hold gezet omwille van besparingsbeslissingen. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek in kader van toegankelijkheid en contentredactie bleef sterk bevestigd en noodzakelijk over alle beleidsdomeinen.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	78.102	42.450	54,4%	22.187	191,3%
	Ontvangsten	0	199	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	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

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: [gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.423.544	5.883.901	91,6%	5.048.479	116,5%
	Ontvangsten	7.548.075	8.216.980	108,9%	7.379.425	111,3%
Investing	Uitgaven	5.462.251	2.293.343	42,0%	3.258.986	70,4%
	Ontvangsten	1.123.194	1.205.236	107,3%	728.786	165,4%
Financiering	Uitgaven	15.928.966	10.504.810	65,9%	4.757.938	220,8%
	Ontvangsten	15.889.535	14.751.301	92,8%	5.718.216	258,0%

#### Actieplan

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

#### Wat hebben we bereikt?

De toepassing voor beleids- en risico-opvolging werd ontwikkeld in functie van een betere opvolging en rapportering over organisatiebeheersing. In het project 'vereenvoudigen van dienstverleningsprocessen' realiseerden we 4 life event scans.

Het kennisplatform op MIA over gegevensbescherming en informatieveiligheid werd verder uitgebreid. De DPO gaf verschillende adviezen en het advies voor gebruik van een niet-Europese cloudleverancier zoals Microsoft werd geactualiseerd.

We ondersteunden verschillende diensten in kader van organisatievraagstukken om een betere werking te realiseren (missie/visie, organisatieontwerp). Dit gebeurde zowel in projecten op dienstniveau (Groendienst, Sportdienst, Werk en Activering, WZC De Vijvers) als in projecten op stadsbreed niveau (POD Logistiek, analyse ondersteunende processen)

Binnen Digitale Agenda voor Gent realiseerden we de verdere uitrol van datamanagement en van bedrijfsarchitectuur. Er werd een nieuw model voor stadsbrede samenwerking rond IT-portfolio ontworpen.

Nieuwe auditthema's waren: nominatieve subsidies, werken met een jury, kwaliteitsindicatoren zorgdossier bewoners WZC, toezicht op beheersovereenkomst met AGB District 09 en op samenwerkingsovereenkomst met EVA Sodigent. Audit Vlaanderen voerde een audit uit op kwaliteit van interne audit in Gent.

Het samenwerkingsmodel organisatiebeheersing rond 'welzijn op het werk' werd verder uitgewerkt, te starten bij een nieuw organisatie-model voor de Interne Preventiedienst. De datamanager legde aan de hand van onderzoek en in overleg met onze partners de basis voor de verwerking van informatie over welzijn op het werk tot rapporteerbare data.

We kregen het kwaliteitslabel 'erkende culturele archiefinstelling'. Het onderzoek naar E-depot werd afgerond. Het DMS-project werd goedgekeurd binnen de subsidieoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'. We werkten mee aan de verduurzaming van het Coghent-project en aan een visie op beeldbeheer binnen de stad Gent.

<b>Acties</b>	
AC94012 - Coördinatie van integrale kwaliteitszorg incl. procesoptimalisatie, beheren van het intern controlesysteem en begeleiden van veranderingsprocessen.	sogent
AC94024 - Verder professionaliseren van het financieel beleid in functie van een project gedreven aanpak	sogent
AC94025 - Financiële schulden	sogent
AC94026 - Subsidies tussen bestuurlijke niveaus	sogent
AC94027 - Financiële aangelegenheden	sogent
AC94034 - Ontwikkelen organisatiestructuur in functie van het kenniscentrum projectleiders	sogent

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.340.988	747.071	55,7%	819.990	91,1%
	Ontvangsten	3.652.392	3.891.934	106,6%	3.472.704	112,1%
<b>Investing</b>	Uitgaven	4.231.512	441.850	10,4%	1.279.290	34,5%
	Ontvangsten	266.587	12.487	4,7%	28.009	44,6%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	15.928.966	10.504.810	65,9%	4.757.938	220,8%
	Ontvangsten	15.889.535	14.748.100	92,8%	5.715.015	258,1%

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

### Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit bij de klanten zijn verbeterd door onder meer intervisiemomenten fysiek te organiseren is het contact en visibiliteit tussen dienst Personeelsbeheer en antennes personeelsbeheer, en de antennes personeelsbeheer onderling verbeterd. Dankzij deze contacten en informatiedeling verloopt de toegang tot HR-informatie vlotter en klantvriendelijker.

De uitwerking van een module voor een E-infopunt (PIO project) en de ontwikkeling van een digitaal personeelsdossier zijn on hold gezet.

De organisatie krijgt betere ondersteuning bij het oplossen van haar personeelsnoden doordat:

- > de Dimonatool aangepast is aan de wijzigende wetgeving en deze geïmplementeerd is bij de Jeugddienst.
- > de diensten nu beschikken over een kader met 6 parameters zodat ze de meest geschikte oplossing kunnen vinden voor hun (tijdelijke) behoefte. Een wijziging in de RPR zorgt er bovendien voor dat elke dienst onder bepaalde voorwaarden aan de slag kan met oproepkrachten. De voorwaarden om jobstudenten in te zetten zijn geoptimaliseerd: de periodes en duurtijd zijn flexibeler waardoor diensten beter geserveerd zijn.

De rapportering werd verder geprofessionaliseerd:

- > door de verdere optimalisatie van rapporten i.s.m. de gebruikers
- > door het opmaken van een visie i.v.m. het gebruik van rapporten door niet-HR-partners (o.a. autorisatie en voorwaarden)
- > door een aanzet te doen om de HR-indicatoren te optimaliseren.

De flexibele uurregelingen werden in de RPR Stad en OCMW Gent opgenomen, de dienstspecifieke bijlagen van het arbeidsreglement van de TOW pilootdiensten zijn aangepast en de flexibele uurregelingen zijn in Syncore verwerkt.

Er is bovenlokaal onderhandeld over de rechtspositieregeling waarbij de Stad input kon geven voor het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering over de rechtspositieregeling.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.087.151	3.870.907	94,7%	3.507.767	110,4%
	Ontvangsten	1.189.371	1.070.703	90,0%	969.222	110,5%
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				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

### Wat hebben we bereikt?

De bouwprojecten zijn afgestemd met de klantengroep. De opvolging en begeleiding van de bouw- en renovatieprojecten is opgenomen.

Een nieuw gebouw of grondige renovatie? De nieuw opgestelde energieprestatienota (alternatief voor de passiefnota) bepaalt aan welke eisen het gebouw moet voldoen om 2050-klimaatproof te zijn.

De menukaart 30 % werd geactualiseerd. De Stad Gent zal de doelstelling '30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen is afkomstig uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie' behalen deze legislatuur dankzij de PPA overeenkomst en de plaatsing van extra zonnepanelen op eigen daken.

Via PPA (Power Purchase Agreement) is een overeenkomst gesloten met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van 7000 megawattuur Gentse groene stroom per jaar. Op de loodsen van Lemahieu Group aan de Rigakaai zijn 17.000 zonnepanelen geplaatst. Begin 2023 zal de exploitatie operationeel zijn.

Daarnaast zijn er mede dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact ook bijkomende middelen (bovenop de 1 miljoen euro) voorzien om de komende legislatuur nog eens 700 000 euro extra te investeren in eigen zonnepanelen op stadsgebouwen.

Maar ook warmte heeft een belangrijke rol in de klimaattransitie. In 2022 werd een menukaart warmtenetten opgemaakt waar het potentieel van warmtenetten voor de verwarming van de stadsgebouwen in kaart werd gebracht.

De doelstelling met betrekking tot '3% energiebesparing per jaar' wordt opgevolgd via de Energie-en Waternota. Naast de energiebesparende investeringen op niveau van de jaarlijkse onderhoudsplannen werd in 2022 ook een Winterplan opgemaakt en werden via het Lokaal Energie- en Klimaatpact ook bijkomende middelen voorzien om vanaf 2023 bijkomend in te zetten in verledning van de stadsgebouwen en regeltechnische optimalisaties van onze verwarmingsinstallaties. In 2022 werd ook een tool ontwikkeld om de impact van de energiebesparende maatregelen door te rekenen.

Acties					
PR40487 - NEDREN - Renovatie Nederpolder		Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2020	sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	54.454	27.873	51,2%	2.344	1189,3%
	Ontvangsten	129.056	74.616	57,8%	1	7174574,0%
Investing	Uitgaven	382.522	1.308.786	342,1%	1.502.516	87,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

### Wat hebben we bereikt?

De inspanningen om het patrimonium in regel te brengen met de wettelijke verplichtingen, behoud van integriteit gebouwen en het investeren in energiebesparende maatregelen werden verder gezet.

Onder meer door acties ikv brandveiligheid, vernieuwing van HVAC-installaties, vervangen van elektrische installaties, plaatsen LED-verlichting, dakrenovaties, vernieuwing schrijnwerk.

Het historisch patrimonium kreeg de nodige aandacht.

- Ikv Erfgoedplan is per erfgoedgebouw een inschatting gemaakt van de noodzakelijke bouwkundige renovaties in de komende legislaturen
- Restauratie dak Huis van Alijn
- Plaatsing van schoorbalken tegen gevel Groot Vleeshuis om dakkapellen te ondersteunen
- Dakrestauratie Kina en Sint-Pietersabdij
- Voorbereiding restauratie kerktoeren Sint-Michielskerk
- Restauratie dak/zijgevel Huis Vander Haeghen

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid.

Projecten die afgerond zijn in 2022:

- Optimaliseren van assetbeheer door het uitdiepen en future-proof maken van de IT-structuur Planon databank via project objectenstructuur.
- Voor ieder gebouw in beheer van de stad Gent werd bruto vloeroppervlakte, geraamd E-peil en geraamde conditiestaat bepaald binnen project quick scan conditiestaatmetingen.
- Statusrapport brand (incl. tactisch plan) werd opgemaakt

Ter voorbereiding van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor volgende legislatuur zullen in 2023 conditiestaatmetingen en energie-audits uitgevoerd worden bij een aantal gebouwen. Het MIP zal aangeven welke investeringen, wanneer en tegen welke kost uitgevoerd worden. Naast de ACE-percelen zal er ook rekening gehouden worden met klimaatadaptatie, toegankelijkheid, onroerend erfgoed en multifunctionaliteit.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	940.950	1.238.050	131,6%	718.378	172,3%
	Ontvangsten	2.577.256	3.179.728	123,4%	2.937.498	108,2%
<b>Investing</b>	Uitgaven	848.217	542.707	64,0%	477.180	113,7%
	Ontvangsten	856.606	1.192.748	139,2%	700.777	170,2%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	3.201	0,0%	3.201	100,0%

# Beleidsevaluatie

## Overig beleid onder de prioritaire beleidsdoelstellingen

<b>Filters - Beleidsevaluatie</b>	
Budgetronde	B23
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2022
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

# Beleidsvaluatie

## Overig beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen weer.

Bij aanvang van de legislatuur van 2020 - 2025 werden alle beleidsdoelstellingen als prioritair beleid bestempeld, waardoor alle onderliggende actieplannen en acties ook als prioritair beleid bestempeld worden. Hierdoor zijn er in 2022 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

Jaarrekening 2022

Financiële nota

# Doelstellingenrekening

(schema J1)

<b>Filters - Doelstellingenrekening</b>	
Budgetronde	B23
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-330.357</b>	<b>-2.534.326</b>
Uitgaven	1.602.361	2.961.575
Ontvangsten	1.272.003	427.249
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

### SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-2.925</b>	<b>-927.554</b>
Uitgaven	727.980	3.591.178
Ontvangsten	725.054	2.663.624
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-18.894.967</b>	<b>-3.142.725</b>
Uitgaven	31.438.430	33.606.522
Ontvangsten	12.543.463	30.463.797
<b>Investing</b>	<b>2.422</b>	<b>-3.508.455</b>
Uitgaven	-2.422	3.508.455
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>4.682.879</b>	<b>0</b>
Uitgaven	400.710	0
Ontvangsten	5.083.589	0

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-2.178</b>	<b>-204.331</b>
Uitgaven	2.186	204.331
Ontvangsten	8	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.942.079</b>	<b>-23.400</b>
Uitgaven	2.002.534	23.400
Ontvangsten	60.454	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>-3.882.824</b>
Uitgaven	0	4.495.846
Ontvangsten	0	613.022
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-42.251</b>	<b>-78.102</b>
Uitgaven	42.450	78.102
Ontvangsten	199	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>2.333.078</b>	<b>1.124.531</b>
Uitgaven	5.883.901	6.423.544
Ontvangsten	8.216.980	7.548.075
<b>Investing</b>	<b>-1.088.108</b>	<b>-4.339.058</b>
Uitgaven	2.293.343	5.462.251
Ontvangsten	1.205.236	1.123.194
<b>Financiering</b>	<b>4.246.491</b>	<b>-39.431</b>
Uitgaven	10.504.810	15.928.966
Ontvangsten	14.751.301	15.889.535

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-18.881.679</b>	<b>-5.785.907</b>
Uitgaven	41.699.841	46.888.652
Ontvangsten	22.818.162	41.102.744
<b>Investing</b>	<b>-1.085.685</b>	<b>-11.730.337</b>
Uitgaven	2.290.921	13.466.552
Ontvangsten	1.205.236	1.736.216
<b>Financiering</b>	<b>8.929.369</b>	<b>-39.431</b>
Uitgaven	10.905.520	15.928.966
Ontvangsten	19.834.890	15.889.535

Financiële nota

# **Staat van het financieel evenwicht**

(schema J2)

<b>Filters - Staat van het financieel evenwicht</b>	
Budgetronde	B23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2022
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

## Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>-18.881.679</b>	<b>-5.785.907</b>
a. Ontvangsten	22.818.162	41.102.744
b. Uitgaven	41.699.841	46.888.652
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-1.085.685</b>	<b>-11.730.337</b>
a. Ontvangsten	1.205.236	1.736.216
b. Uitgaven	2.290.921	13.466.552
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-19.967.365</b>	<b>-17.516.244</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>8.929.369</b>	<b>-39.431</b>
a. Ontvangsten	19.834.890	15.889.535
b. Uitgaven	10.905.520	15.928.966
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-11.037.996</b>	<b>-17.555.675</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.177.404	499.177
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>-6.860.592</b>	<b>-17.056.498</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>-6.860.592</b>	<b>-17.056.498</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-18.881.679	-5.785.907
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-1.228.910	-1.499.377
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.228.910	1.499.377
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-20.110.589</b>	<b>-7.285.284</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
I. Autofinancieringsmarge	-20.110.589	-7.285.284
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-3.735.196	-3.464.729
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.228.910	1.499.377
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.964.106	4.964.106
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>-23.845.785</b>	<b>-10.750.013</b>

Financiële nota

# Kredietrealisatie

(schema J3)

<b>Filters - Kredietrealisatie</b>	
Budgetronde initiële kredieten	B22
Budgetronde eind kredieten	B23
Jaar	2022
Bestuur/Entiteit	sogent
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

## Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Autonoom gemeentebedrijf</b>	<b>54.896.283</b>	<b>43.858.287</b>	<b>76.284.170</b>	<b>58.728.495</b>	<b>76.284.170</b>	<b>58.728.495</b>
Exploitatie	41.699.841	22.818.162	46.888.652	41.102.744	46.888.652	41.102.744
Investering	2.290.921	1.205.236	13.466.552	1.736.216	13.466.552	1.736.216
Financiering	10.905.520	19.834.890	15.928.966	15.889.535	15.928.966	15.889.535
Leningen en leasings	10.504.810	14.748.100	15.928.966	15.889.535	15.928.966	15.889.535
Toegestane leningen en betalingsuitstel	400.710	205.453	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	4.881.337	0	0	0	0

Toelichting

# Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

(schema T1)

<b>Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>	
Budgetronde	B23
Bestuur/Entiteit	sogent
Boekjaar	2022
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

<b>Jaarrekening/budget</b>	
2020	Aanrekening
2021	Aanrekening
2022	Aanrekening
2023	Budget
2024	Budget
2025	Budget

## Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

<b>Algemene Financiering</b>						
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>2.982.778</b>	<b>2.942.210</b>	<b>3.276.670</b>	<b>3.339.652</b>	<b>3.369.948</b>	<b>3.446.256</b>
Uitgaven	0	0	118	0	0	0
Ontvangsten	2.982.778	2.942.210	3.276.789	3.339.652	3.369.948	3.446.256
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>11.443.819</b>	<b>957.076</b>	<b>4.243.289</b>	<b>784.500</b>	<b>-4.927.488</b>	<b>6.681.233</b>
Uitgaven	6.355.467	4.757.938	10.504.810	7.831.886	8.345.056	8.480.278
Ontvangsten	17.799.286	5.715.015	14.748.100	8.616.386	3.417.568	15.161.511

<b>Woonstad en ruimte</b>						
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-12.966.348</b>	<b>-14.269.509</b>	<b>-22.158.350</b>	<b>-27.254.017</b>	<b>11.607.422</b>	<b>-5.445.085</b>
Uitgaven	15.676.636	29.596.531	41.699.723	55.028.208	42.119.634	43.770.717
Ontvangsten	2.710.288	15.327.022	19.541.373	27.774.191	53.727.057	38.325.632
<b>Investering</b>	<b>-1.198.016</b>	<b>-2.532.623</b>	<b>-1.085.685</b>	<b>-4.024.184</b>	<b>-981.834</b>	<b>-771.305</b>
Uitgaven	3.131.214	3.261.409	2.290.921	7.113.618	4.981.716	12.612.828
Ontvangsten	1.933.198	728.786	1.205.236	3.089.434	3.999.883	11.841.522
<b>Financiering</b>	<b>2.717.218</b>	<b>1.895.175</b>	<b>4.686.080</b>	<b>-46.389</b>	<b>-40.590</b>	<b>-34.792</b>
Uitgaven	19.580	240.678	400.710	46.389	40.590	34.792
Ontvangsten	2.736.798	2.135.853	5.086.790	0	0	0

Toelichting

# Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

(schema T2)

<b>Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>	
Budgetronde	B23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Boekjaar	2022
Budgettaire Entiteit	sogent

<b>Jaarrekening/budget</b>	
2020	Aanrekening
2021	Aanrekening
2022	Aanrekening
2023	Budget
2024	Budget
2025	Budget

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>15.676.636</b>	<b>29.596.531</b>	<b>41.699.841</b>	<b>55.028.208</b>	<b>42.119.634</b>	<b>43.770.717</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>15.517.953</b>	<b>28.944.670</b>	<b>41.068.278</b>	<b>53.447.439</b>	<b>40.440.505</b>	<b>42.224.427</b>
1. Goederen en diensten	9.570.982	23.134.425	34.837.559	45.312.159	32.198.354	33.566.432
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.733.441	5.707.413	6.073.777	7.699.939	7.902.797	8.369.823
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.788.539	5.210.190	5.533.106	7.080.839	7.275.579	7.714.933
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	944.902	497.224	540.670	619.100	627.217	654.890
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	213.530	102.832	156.943	435.341	339.354	288.172
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>158.683</b>	<b>651.860</b>	<b>631.563</b>	<b>1.580.769</b>	<b>1.679.129</b>	<b>1.546.290</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	633.547	646.648	623.357	1.578.714	1.677.129	1.544.290
- aan financiële instellingen	633.053	646.648	623.217	1.578.714	1.677.129	1.544.290
- aan andere entiteiten	494	0	140	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	-474.864	5.213	8.206	2.055	2.000	2.000
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>5.693.066</b>	<b>18.269.232</b>	<b>22.818.162</b>	<b>31.113.843</b>	<b>57.097.005</b>	<b>41.771.888</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>5.771.595</b>	<b>18.128.850</b>	<b>22.704.991</b>	<b>30.990.143</b>	<b>56.955.528</b>	<b>41.626.053</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.385.774	4.952.535	10.683.555	17.486.842	45.328.554	23.480.442
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	490.163	9.993.976	6.315.540	9.653.844	9.912.556	16.271.523
a. Algemene werkingssubsidies	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.339.652	3.369.948	3.446.256
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.339.652	3.369.948	3.446.256
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.982.778	3.909.578	3.276.789	3.339.652	3.369.948	3.446.256
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	-2.492.616	6.084.397	3.038.752	6.314.192	6.542.608	12.825.267
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.708.620	5.776.321	1.287.599	98.958	3.546.899	2.231.266
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	-3.725.544	872.374	1.762.053	5.143.234	2.995.709	10.594.001
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-475.692	-564.298	-10.900	1.072.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	2.895.658	3.182.339	5.705.896	3.849.457	1.714.418	1.874.088
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>-78.528</b>	<b>140.382</b>	<b>113.171</b>	<b>123.701</b>	<b>141.477</b>	<b>145.835</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-9.983.570</b>	<b>-11.327.299</b>	<b>-18.881.679</b>	<b>-23.914.365</b>	<b>14.977.370</b>	<b>-1.998.829</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>3.131.214</b>	<b>3.261.409</b>	<b>2.290.921</b>	<b>7.113.618</b>	<b>4.981.716</b>	<b>12.612.828</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>676.124</b>	<b>1.253.884</b>	<b>391.204</b>	<b>4.419.738</b>	<b>716.745</b>	<b>17.080</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	676.124	1.253.884	391.204	4.419.738	716.745	17.080
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.779.627</b>	<b>1.992.107</b>	<b>1.880.780</b>	<b>2.683.604</b>	<b>4.000.701</b>	<b>12.583.761</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	852.581	470.649	4.132.324	722.542	59.789	60.540
a. Terreinen en gebouwen	782.529	443.399	4.083.413	677.554	20.554	20.417
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	70.052	27.250	48.910	44.988	39.235	40.123
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.927.046	1.521.458	-2.251.544	1.961.062	3.940.912	12.523.221
a. Onroerende goederen	1.927.046	1.521.458	-2.251.544	1.961.062	3.940.912	12.523.221
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>-27.371</b>	<b>15.418</b>	<b>18.937</b>	<b>10.277</b>	<b>264.270</b>	<b>11.986</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>-297.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	-297.166	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>1.933.198</b>	<b>728.786</b>	<b>1.205.236</b>	<b>3.089.434</b>	<b>3.999.883</b>	<b>11.841.522</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>915.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	915.073	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>722.813</b>	<b>540.000</b>	<b>540.736</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.379	540.000	0	621.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	37.379	540.000	0	621.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	685.434	0	540.736	0	0	0
a. Onroerende goederen	685.434	0	540.736	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>295.305</b>	<b>188.786</b>	<b>664.500</b>	<b>2.468.434</b>	<b>3.999.883</b>	<b>11.841.522</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	253.862	0	0	0
- van de provincie	55.839	56.062	0	0	0	0
- van de gemeente	239.467	132.724	410.637	2.468.434	3.999.883	11.841.522
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.198.016</b>	<b>-2.532.623</b>	<b>-1.085.685</b>	<b>-4.024.184</b>	<b>-981.834</b>	<b>-771.305</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-11.181.586</b>	<b>-13.859.922</b>	<b>-19.967.365</b>	<b>-27.938.549</b>	<b>13.995.537</b>	<b>-2.770.135</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>6.375.047</b>	<b>4.998.617</b>	<b>10.905.520</b>	<b>7.878.275</b>	<b>8.385.646</b>	<b>8.515.070</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>6.355.467</b>	<b>4.757.938</b>	<b>10.504.810</b>	<b>7.831.886</b>	<b>3.845.056</b>	<b>8.480.278</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.083.114	1.415.729	1.228.910	1.334.231	1.407.817	1.605.006
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.272.353	3.342.210	9.275.900	6.497.654	2.437.238	6.875.272
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>19.580</b>	<b>240.678</b>	<b>400.710</b>	<b>46.389</b>	<b>40.590</b>	<b>34.792</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouw gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	19.580	240.678	400.710	46.389	40.590	34.792
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>20.536.084</b>	<b>7.850.868</b>	<b>19.834.890</b>	<b>8.616.386</b>	<b>3.417.568</b>	<b>15.161.511</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>15.804.129</b>	<b>5.574.980</b>	<b>14.748.100</b>	<b>8.616.386</b>	<b>3.417.568</b>	<b>15.161.511</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	11.400.000	0	0	5.350.000	0	6.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.404.129	5.574.980	14.748.100	3.266.386	3.417.568	8.561.511
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>1.995.157</b>	<b>140.034</b>	<b>4.881.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>2.736.798</b>	<b>2.135.853</b>	<b>205.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	2.736.798	2.135.853	205.453	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>14.161.037</b>	<b>2.852.251</b>	<b>8.929.369</b>	<b>738.111</b>	<b>-4.968.079</b>	<b>6.646.441</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.979.452</b>	<b>-11.007.671</b>	<b>-11.037.996</b>	<b>-27.200.438</b>	<b>9.027.458</b>	<b>3.876.306</b>

Jaarrekening 2022

Toelichting

# Investeringsprojecten

(schema T3)

<b>Filters - Investeringsprojecten</b>	
Budgetronde	B23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaren MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Boekjaar	2022

## Investeringsprojecten

### OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

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

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

**OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>24.235.519</b>	<b>2.399.226</b>	<b>5.533.680</b>	<b>208.780</b>	<b>32.377.206</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>24.166.470</b>	<b>2.321.206</b>	<b>5.153.563</b>	<b>53.318</b>	<b>31.694.557</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	24.166.470	2.321.206	5.153.563	53.318	31.694.557
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>35.331</b>	<b>71.037</b>	<b>93.584</b>	<b>123.371</b>	<b>323.322</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.331	71.037	93.584	123.371	323.322
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	35.331	71.037	93.584	123.371	323.322
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>33.718</b>	<b>6.984</b>	<b>286.533</b>	<b>32.092</b>	<b>359.326</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>26.026.000</b>	<b>955.569</b>	<b>254.100</b>	<b>1.200.000</b>	<b>28.435.669</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>26.026.000</b>	<b>915.073</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>28.141.073</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	26.026.000	915.073	0	1.200.000	28.141.073
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>40.496</b>	<b>254.100</b>	<b>0</b>	<b>294.596</b>

## OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen

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

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

## OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. Uitgaven</b>	<b>203.440</b>	<b>2.528.563</b>	<b>749.287</b>	<b>94.169</b>	<b>3.575.459</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>203.440</b>	<b>2.528.563</b>	<b>749.287</b>	<b>94.169</b>	<b>3.575.459</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	203.440	1.826.609	749.287	94.169	2.873.505
a. Terreinen en gebouwen	194.671	1.751.434	718.525	62.780	2.727.410
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	8.769	75.175	30.762	31.389	146.095
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	701.954	0	0	701.954
a. Onroerende goederen	0	701.954	0	0	701.954
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>1.023.374</b>	<b>2.911.643</b>	<b>1.225.404</b>	<b>0</b>	<b>5.160.421</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>985.010</b>	<b>1.803.549</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>3.409.559</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	985.010	577.379	621.000	0	2.183.389
a. Terreinen en gebouwen	985.010	577.379	621.000	0	2.183.389
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.226.170	0	0	1.226.170
a. Onroerende goederen	0	1.226.170	0	0	1.226.170
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>38.364</b>	<b>1.108.094</b>	<b>604.404</b>	<b>0</b>	<b>1.750.862</b>

**PO10008 - En Route**

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

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

**PO10019 - Eiland Zwijnaarde**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. Uitgaven</b>	<b>297.171</b>	<b>-297.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>297.171</b>	<b>-297.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

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

**PO10041 - Opera Ballet Vlaanderen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.425.195</b>	<b>97.973.179</b>	<b>116.398.373</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.425.195</b>	<b>97.973.179</b>	<b>116.398.373</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	18.425.195	97.973.179	116.398.373
a. Onroerende goederen	0	0	18.425.195	97.973.179	116.398.373
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.451.335</b>	<b>72.495.210</b>	<b>89.946.545</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.451.335</b>	<b>72.495.210</b>	<b>89.946.545</b>

Toelichting

# **Evolutie van de financiële schulden**

(schema T4)

<b>Filters - Evolutie van de financiële schulden</b>	
Budgetronde	B23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	sogent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Boekjaar	2022
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
<b>Jaarrekening/budget</b>	
2020	Aanrekening
2021	Aanrekening
2022	Aanrekening
2023	Budget
2024	Budget
2025	Budget

## Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>59.793.550</b>	<b>60.765.707</b>	<b>64.980.882</b>	<b>65.691.796</b>	<b>60.977.659</b>	<b>67.627.501</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	50.678.564	59.793.550	60.765.707	64.980.882	61.602.335	60.977.659
2. Nieuwe leningen	15.804.129	5.574.980	14.748.100	8.616.386	3.417.568	15.161.511
3. Aflossingen	-5.272.353	-3.342.210	-9.275.900	-6.497.654	-2.437.238	-6.875.272
4. Overboekingen	-1.416.789	-1.260.613	-1.257.025	-1.407.817	-1.605.006	-1.636.397
5. Andere mutaties	0	0	0			
<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.440.730</b>	<b>1.285.615</b>	<b>1.313.730</b>	<b>1.387.316</b>	<b>1.391.244</b>	<b>1.422.635</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.107.055	1.440.730	1.285.615	1.313.730	1.194.056	1.391.244
2. Aflossingen	-1.083.114	-1.415.729	-1.228.910	-1.334.231	-1.407.817	-1.605.006
3. Overboekingen	1.416.789	1.260.613	1.257.025	1.407.817	1.605.006	1.636.397
4. Andere mutaties	0	0	0			
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.858.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>61.234.280</b>	<b>62.051.322</b>	<b>78.153.492</b>	<b>67.079.111</b>	<b>62.368.903</b>	<b>69.050.136</b>

**Een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken**

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

## Generieke risico's

**Deze risico's kunnen zich in elke organisatie voordoen.**

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

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

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

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

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

Het liquiditeitsrisico is niet te verzekeren, maar door de bijkomende inbrengen en kapitaalsverhogingen van de voorbije jaren is sogent financieel draagkrachtiger geworden waardoor haar balans voldoende vertrouwen moet geven aan de kredietverstrekkers om

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

- De opvolging van de klassieke financiële ratio's kan een indicatie geven van bepaalde financiële risico's:
  - Liquiditeit: de current ratio of de verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn was op basis van de jaarrekening 2022 5,15
  - Solvabiliteit: De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totaal vermogen was op basis van de jaarrekening 2022 59,38%

- Risico's met betrekking tot verleende borgstellingen en zekerheden: de organisatie kan uitgewonnen worden.

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

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

Sogent heeft geen statutair personeel waardoor er geen risico is voor de beheersing van de pensioenlasten. De organisatie heeft overwegend jonge werknemers waardoor de gemiddelde loonkosten door anciënniteit de komende legislatuur zal blijven stijgen.

## **Organisatiegebonden risico's**

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

- Sogent is actief in vastgoed waarbij het merendeel van de vastgoedprojecten niet de stad als tegenpartij heeft. Hierdoor heeft ze het risico dat een daling op de vastgoedmarkt haar inkomsten verminderen tot beneden de kostprijs. Ook al proberen we op tijd bij te sturen, er is geen garantie dat dit altijd zal lukken. Wanneer deze vastgoedprijzen echter negatief evolueren heeft dit echter ook een positieve kant wanneer we zelf nieuwe projectgronden willen aanschaffen. Dit risico is inherent aan vastgoedontwikkeling en het is onze expertise dit risico te beheersen.
- Bij de ontwikkeling van projecten voorzien we een risicogewogen marge. De projecten die we doen in opdracht en voor rekening van de stad Gent worden uitgevoerd op basis van een algemene beheersovereenkomst, eventueel aangevuld met een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier worden de risico's voor sogent in deze ontwikkelingen opgevangen. Het enige risico is dat de stad Gent deze overeenkomsten éézijdig zou wijzigen.

- Een groot deel van de activa bestaan uit participaties in dochterbedrijven die specifiek opgericht zijn om voor een bepaalde locatie samen met andere partners een project te realiseren. Deze participaties krijgen niet alleen een kapitaalsinbreng maar in vele gevallen ook een financieringslijn van sogent. Indien er met de opbrengsten van deze vennootschap onvoldoende middelen gegenereerd worden om aan haar verplichtingen te voldoen kan dit een zware impact hebben op het moederbedrijf.
  - Voor onze dochter Citadel Finance is het grootste risico's dat één of meerder van de grotere gebruikers hun contract zou opzeggen of noodgedwongen moeten stopzetten omdat deze het merendeel van de recurrente inkomsten uitmaken. Daarnaast zal ook het bekomen van een externe financiering en de stijging van de bouwkosten bij het geplande renovatieproject een risico vormen.
  - Bij de dochter Grondbank The Loop zijn we voor de terugbetaling van de externe financiering waarbij Sogent voor 5.000.000 hoofdelijk borg staat afhankelijk van de gerealiseerde projecten, het niet tijdig realiseren van ontwikkelingen.
  - De dochtervennootschap TLG Science Park NV is een project waarbij erfpachten op lange termijn worden afgesloten, daar bestaat het risico dat de vennootschap in de verwervingsfase bijkomende eigen middelen zal nodig hebben vanwege de aandeelhouders. Op lange termijn is dit een rendabel verhaal waardoor het liquiditeitsrisico zich hoofdzakelijk in de verwervingsfase situeert tot 2031.
  - Deze dochters kunnen dan ook een grote negatieve of positieve invloed hebben op onze liquiditeitspositie.
- In een aantal projecten wordt sogent mogelijks geconfronteerd met kosten van bodemvervuiling waarvoor er op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
- Sogent is onderhevig aan diverse specifieke wetgeving waaronder bijvoorbeeld de wetgeving rond onteigeningen, wetgeving met betrekking tot het bekomen van vergunningen inzake ontwikkelingsprojecten, wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten,... Wijziging in deze wetgeving of onduidelijkheden kunnen aanleiding geven tot rechtszaken en vertraging in de projecten. Hierdoor zijn er momenteel veel hangende rechtszaken waarbij de uitkomst een grote financiële meerkost kan betekenen. Voor een deel van deze risico's dient de voorziene risicomarge; zoals het risico dat we lopen inzake vergunningen.
- Sogent is onderhevig aan de vennootschapsbelasting en BTW. Een wijziging van de geldende fiscaliteit kan een hogere fiscale druk tot gevolg hebben.

## Betrokken rechtszaken:

De onderneming is als partij betrokken (of in 2022 betrokken geweest) bij onderstaande rechtszaken:

- Kaai 24: procedure tegen stedenbouwkundige vergunning bij de burgerlijk rechtbank (procedure bestaat formeel nog steeds maar is eigenlijk zonder voorwerp geworden)
- Procedures ivm onteigening NV VOP en NV Sippelberg
- Procedure VOF Bene Property en IKEA Belgium NV vs Grondbank The Loop, stad Gent en sogent
- Procedure tegen verkavelingsvergunning ivm Ecowijk Gantoise
- Procedure tegen verkavelingsvergunning ivm Fabiolalaan (Rinkkaai)
- Procedures ikv Wasserij der Vlaanderen
- Procedure BVBA De Nieuwe Voorhaven en BVBA De Gentse Voorhaven tegen stad Gent en sogent ivm aanleg openbaar domein ex-loods 21
- Onteigeningsprocedure De Keukeleire
- Procedure Sumitra Lamont tegen stad Gent en sogent
- Procedure BESIX nv vs. De Vlaamse Waterweg nv en sogent
- Raad van State vernietiging MG Real Estate vs. sogent /Arteveldehogeschool (Dok Zuid): bij arrest d.d. 14 oktober 2022 is vernietiging verworpen
- Vossenbos: procedures tegen woonproject 3D
- Procedure tegen omgevingsvergunning verkaveling site Liberteyt

## Politieke conflicten en Inflatie

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

# Toelichting bij de balans

(Schema T5)

Het rapport “Toelichting bij de balans” (schema T5) bestaat uit 2 delen namelijk de mutatiestaat van de vaste activa en de mutatiestaat van het nettoactief. Voor het eerste deel verwijzen we graag naar de bijlage Jaarrekening vennootschappen VOL-kap6.2.3-6.18. Het 2de deel wordt hierna weergegeven.

<b>Filters - Toelichting bij de balans</b>	
Bedrijfsnaam	sogent
Jaar	2022

## Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
sogent	6.881.264	664.500	-234.138	0	7.311.625
<b>Totaal</b>	<b>6.881.264</b>	<b>664.500</b>	<b>-234.138</b>	<b>0</b>	<b>7.311.625</b>
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
sogent	-3.061.478	392.605	0	0	-2.668.874
<b>Totaal</b>	<b>-3.061.478</b>	<b>392.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.668.874</b>
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
sogent	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
sogent	154.931.905	0		0	154.931.905
<b>Totaal</b>	<b>154.931.905</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>154.931.905</b>
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
sogent	158.751.691			822.966	159.574.656
<b>Totaal</b>	<b>158.751.691</b>			<b>822.966</b>	<b>159.574.656</b>

Toelichting

# **De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

Sogent staat borg voor een bancaire lening aan de verbonden vennootschap Grondbank The Loop voor 5.000.000 euro daarnaast staat ze ook nog borg bij OVAM voor diverse projectgronden voor een totaalbedrag van ongeveer 143.000 euro.

Sogent is ook begunstigde van veel borgen, voornamelijk in functie van de diverse overheidsopdrachten (zowel voor werken en diensten als voor PPS) die lopende zijn bij sogent.

Sogent heeft een lening toegekend aan een dochtervennootschap waarvan 280.000 euro nog niet opgenomen is.

Toelichting

# **Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven**

	Budget ontvangsten	Bestede ontvangsten	Budget uitgaven	Bestede uitgaven	Budget	Besteed	<- Saldo	% Saldo	Verklaring (Verklaring nodig indien saldo >10K én >50%)
<b>Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger</b>	<b>427.249</b>	<b>1.272.003</b>	<b>2.961.575</b>	<b>1.602.361</b>	<b>-2.534.326</b>	<b>-330.357</b>	<b>-2.203.969</b>	<b>87%</b>	
<b>Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt</b>	<b>348.200</b>	<b>1.021.719</b>	<b>2.343.588</b>	<b>1.571.393</b>	<b>-1.995.388</b>	<b>-549.673</b>	<b>-1.445.714</b>	<b>72%</b>	
KROALG - Krottenaanpak	105.000	24.399	409.976	35.501	-304.976	-11.102	-293.873	96%	
Exploitatie	105.000	24.399	409.976	35.501	-304.976	-11.102	-293.873	96%	Pand in de Hamerstraat werd al in 2021 verkocht, terwijl er oorspronkelijk werd ingeschat om dat pand pas in 2022 te verkopen. In 2022 werd wel een boetebedrag ontvangen mbt een doorverkoop van een kavelwoning in de Spadestraat. De risicowinstmarge die voorzien was werd niet gebruikt en de aankoop van een extra pand (Langestraat) werd aangekocht binnen een nieuwe project SVKERF.
SASALG - Sas en Bassijnwijk: buurtparking en sociale appartementen		1	13.500	228	-13.500	-227	-13.273	98%	
Exploitatie		1	13.500	228	-13.500	-227	-13.273	98%	Er was budget voorzien voor advocatenkosten met betrekking tot de lopende vergunningsprocedure. Er is nog geen vooruitgang in het project en er werden geen kosten gemaakt.
SOCWON - bouw sociale woningen	8.067	71.479	1.684.979	173.154	-1.676.912	-101.675	-1.575.237	94%	
Exploitatie	8.067	71.479	1.684.979	173.154	-1.676.912	-101.675	-1.575.237	94%	Verskil tussen overeenkomst aankoop grond in 2021 en het verlijden van de akte in 2022. Subsidies van de stad Gent werden vlugger ontvangen.
Financiering		0			0	0	0		
SVKWON - Realiseren van SVK woningen	235.134	925.838	235.134	1.362.069	0	-436.231	436.231	1090576750%	
Exploitatie	235.134	925.838	235.134	1.362.069	0	-436.231	436.231	1090576750%	Betreft twee projecten SVKERF en SVKWON. Bij SVKWON zijn inkomsten en uitgaven aan elkaar gelinkt, dit project heeft door een procedure bij de deputatie vertraging opgelopen. SVKERF is opgestart in 2022, er waren hiervoor geen budgetten of ontvangsten opgenomen. Er werd een subsidie ontvangen van de stad Gent om panden aan te kopen.
Investering				0		0	0		
LJALG - Lijnmolenstraat		2		441		-438	438		
Exploitatie		2		441		-438	438		
<b>Hogeweg</b>	<b>79.049</b>	<b>250.284</b>	<b>617.987</b>	<b>30.968</b>	<b>-538.938</b>	<b>219.316</b>	<b>-758.254</b>	<b>141%</b>	
HOWALG - Hogeweg	79.049	250.284	617.987	30.968	-538.938	219.316	-758.254	141%	
Exploitatie	79.049	250.284	617.987	30.968	-538.938	219.316	-758.254	141%	De aannemer loopt achter met zijn facturatie. De werf moest afgerond zijn in 2022 maar zal pas in 2023 worden opgeleverd.
<b>Een divers en duurzaam economisch weefsel</b>	<b>2.663.624</b>	<b>725.054</b>	<b>3.591.178</b>	<b>727.980</b>	<b>-927.554</b>	<b>-2.925</b>	<b>-924.628</b>	<b>100%</b>	
<b>R4 Oostakker Noord</b>	<b>2.463.000</b>	<b>701.428</b>	<b>2.438.904</b>	<b>618.878</b>	<b>24.096</b>	<b>82.550</b>	<b>-58.454</b>	<b>243%</b>	
R4OBIS - R4 Oostakker bis	2.463.000	701.428	2.438.904	618.878	24.096	82.550	-58.454	243%	
Exploitatie	2.463.000	701.428	2.438.904	618.878	24.096	82.550	-58.454	243%	Verkoop N4 en aankoop van een perceel van Volvo zijn uitgesteld. Een minnelijke aankoop is niet doorgegaan en werd omgezet in een onteigeningsprocedure.
<b>Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen</b>	<b>200.624</b>	<b>23.627</b>	<b>1.152.274</b>	<b>109.102</b>	<b>-951.650</b>	<b>-85.476</b>	<b>-866.174</b>	<b>91%</b>	
WONALG - Wondelgemse Meersen	200.624	23.627	1.152.274	109.102	-951.650	-85.476	-866.174	91%	
Exploitatie	200.624	23.627	1.152.274	109.102	-951.650	-85.476	-866.174	91%	Er werden geen gronden verkocht op het project. Er dienen nog enkele verwervingen te gebeuren die nog niet werden afgerond.
Financiering		0				0	0		
<b>Gent blijft een aannames stad door een slim ruimtegebruik</b>	<b>30.463.797</b>	<b>18.356.229</b>	<b>37.114.977</b>	<b>31.836.717</b>	<b>-6.651.180</b>	<b>-13.480.488</b>	<b>6.829.307</b>	<b>103%</b>	
<b>Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele</b>	<b>1.773.687</b>	<b>661.110</b>	<b>1.930.627</b>	<b>637.977</b>	<b>-156.940</b>	<b>23.133</b>	<b>-180.073</b>	<b>115%</b>	
DESIGN - Renovatie Designmuseum	1.679.866	594.403	1.827.250	584.231	-147.384	10.172	-157.556	107%	
Exploitatie	1.679.866	594.403	1.827.250	584.231	-147.384	10.172	-157.556	107%	Inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gekoppeld door de BSO. De werken werden niet opgestart in 2022, het bestek werd later gepubliceerd doordat het ontwerp team kampte met uitval door corona en door een extra onderzoek naar de circulaire steen.
HVAALG - Huis van Alijn	93.822	66.702	103.377	52.447	-9.556	14.255	-23.811	249%	
Exploitatie	93.822	66.702	103.377	52.447	-9.556	14.255	-23.811	249%	Inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gekoppeld door de BSO. De procedure wijzigde van een éénstapsprocedure naar een tweestapsprocedure die meer tijd in beslag neemt waardoor er nog geen erelonen werden betaald en nog geen voorbereidende werken werden uitgevoerd.
SMKITK – uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK		5		1.299		-1.294	1.294		
Exploitatie		5		1.299		-1.294	1.294		
<b>Slim gebruiken van ons patrimonium</b>	<b>232.807</b>	<b>19.111</b>	<b>338.076</b>	<b>47.369</b>	<b>-105.269</b>	<b>-28.258</b>	<b>-77.011</b>	<b>73%</b>	
Optimaliseren van de tijdelijke invulling van projectvastgoed	232.807	19.111	338.076	47.369	-105.269	-28.258	-77.011	73%	
Exploitatie	232.807	19.111	338.076	47.369	-105.269	-28.258	-77.011	73%	In de budgetfile stond verkeerdelijk opgenomen dat in 2022 het park van SLEALG ging overgedragen worden aan de Stad Gent. Dit was reeds overgedragen in 2020. Voor SDPSOB werden de werken vroeger afgerond waardoor ook de factuur in 2021 volledig betaald was.
<b>Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang</b>	<b>95.467</b>	<b>27.126</b>	<b>107.949</b>	<b>29.731</b>	<b>-12.482</b>	<b>-2.605</b>	<b>-9.877</b>	<b>79%</b>	
DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove	95.467	27.126	107.949	29.731	-12.482	-2.605	-9.877	79%	
Exploitatie	95.467	27.126	107.949	29.731	-12.482	-2.605	-9.877	79%	Inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gekoppeld door de BSO. Er werd minder beroep gedaan op het extern studie bureau voor het nazicht van de offertes.
<b>Bloemekenswijk</b>	<b>10.411.428</b>	<b>6.139.626</b>	<b>2.448.356</b>	<b>1.756.962</b>	<b>7.963.072</b>	<b>4.382.664</b>	<b>3.580.408</b>	<b>45%</b>	
UCOALG - UCO: Maisstraat	3.939.208	439.383	82.687	286.639	3.856.522	152.744	3.703.778	96%	
Exploitatie	3.939.208	439.383	82.687	286.639	3.856.522	152.744	3.703.778	96%	Er werd voorzien dat de BSO kon worden afgesloten en dat de renteloze lening grotendeels werd omgezet in een subsidie. De BSO zal in 2023 worden afgesloten. De aanpassingen aan het openbaar domein werden pas uitgevoerd in 2022, in 2022 werden eveneens onvoorziene werken uitgevoerd aan het Balenmagazijn.
UCOPAR - Parking UCO site	6.472.219	5.700.243	2.365.669	1.470.323	4.106.550	4.229.920	-123.370	3%	
Exploitatie	6.472.219	5.700.243	2.365.669	1.470.323	4.106.550	4.229.920	-123.370	3%	
Financiering		0		0		0	0		

	Budget ontvangsten	Bestede ontvangsten	Budget uitgaven	Bestede uitgaven	Budget	Besteed	<- Saldo	% Saldo	Verklaring (Verklaring nodig indien saldo >10K én >50%)
<b>Bruuse Poort 2.0</b>	<b>1.380.314</b>	<b>36.989</b>	<b>33.545</b>	<b>16.361</b>	1.346.769	20.628	1.326.141	98%	
MBSALG - Melbloemsite Tijdelijke invulling	1.380.314	36.989	33.545	16.361	1.346.769	20.628	1.326.141	98%	
Exploitatie	1.380.314	36.989	33.545	16.361	1.346.769	20.628	1.326.141	98%	Er was voorzien dat de renteloze lening zou omgezet worden naar een subsidie. De omzetting zal echter op een later tijdstip plaatsvinden, waardoor de inkomsten dus niet zijn binnengekomen in 2022, maar nog te voorzien zijn.
Financiering		0				0	0		
<b>de Krook - Wintercircus</b>	<b>460.000</b>	<b>1.502.784</b>	<b>852.152</b>	<b>7.937.468</b>	-392.152	-6.434.684	6.042.532	1541%	
WAAALG - De Krook: algemeen		3	13.500	983	-13.500	-980	-12.520	93%	
Exploitatie		3	13.500	983	-13.500	-980	-12.520	93%	Er werden kosten opgenomen voor de afhandeling van de lopende juridische procedure waarvan het resultaat langer op zich laat wachten.
WAAMAH - De Krook: Wintercircus	460.000	1.502.781	838.652	7.936.485	-378.652	-6.433.703	6.055.051	1599%	
Exploitatie	460.000	1.502.781	838.652	7.936.485	-378.652	-6.433.703	6.055.051	1599%	De oplevering en bijgevolg afrekening stonden gepland voor eind 2021, er werd een verlenging toegestaan tot eind mei 2022. Het grootste deel werd in 2022 gefactureerd. Er werden meer personeelskosten gemaakt wegens de onderhandelingen met TENT.
Financiering		0		0		0	0		
Investering				0		0	0		
<b>De Porre</b>		<b>221</b>	<b>125.009</b>	<b>152.452</b>	-125.009	-152.231	27.222	22%	
PORWON - De Porre: Woonproject		221	125.009	152.452	-125.009	-152.231	27.222	22%	
Exploitatie		221	125.009	152.452	-125.009	-152.231	27.222	22%	
<b>Ecowijk</b>	<b>46.314</b>	<b>285</b>	<b>623.511</b>	<b>112.039</b>	-577.197	-111.753	-465.443	81%	
AAGoud - Ottenstadion	46.314	285	623.511	112.039	-577.197	-111.753	-465.443	81%	
Exploitatie	46.314	285	623.511	112.039	-577.197	-111.753	-465.443	81%	De Raad voor Vergunningsbetwisting vernietigde de verkavelingsvergunning. Hierdoor kon het uitgestippelde tijdsplan voor de inkomsten en uitgaven van het project niet nagekomen worden.
<b>Eiland Zwijnaarde</b>	<b>616.652</b>	<b>521.178</b>	<b>381.354</b>	<b>540.551</b>	235.299	-19.373	254.672	108%	
EILALG - Eiland Zwijnaarde	616.652	521.178	381.354	540.551	235.299	-19.373	254.672	108%	
Exploitatie	616.652	139.841	381.354	139.841	235.299	0	235.299	100%	Inkomsten en uitgaven zijn deels aan elkaar gelinkt, er zijn minder uren gepresteerd en dus minder doorgefactureerd. Verkopten worden opgenomen in de budgetfile maar komen niet in ontvangsten naartoe omdat deze worden afgeboekt tot een lopende vordering. De risicowinstmarge werd niet gebruikt.
Financiering		381.337		400.710		-19.373	19.373		Verkopten worden opgenomen in de budgetfile maar komen niet in ontvangsten naartoe omdat deze worden afgeboekt tot een lopende vordering.
<b>En Route</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.286.694</b>	<b>8.598.581</b>	<b>4.863.385</b>	-7.398.581	-2.576.691	-4.821.890	65%	
BETALG - Béthunestraat		5		2.082		-2.077	2.077		
Exploitatie		5		2.082		-2.077	2.077		
MALMFG - Malmarsite: Bijgaardehof		226.063	340.280	389.952	-340.280	-163.888	-176.392	52%	
Exploitatie		226.063	340.280	389.952	-340.280	-163.888	-176.392	52%	Er werden EFRO middelen ontvangen terwijl dit niet voorzien was. De prijscherzeringen van de aanneming lagen hoger dan vooraf ingeschat.
STAHP - St-Amansberg: Heilig Hartplein	800.000	2.060.191	4.730.796	2.885.812	-3.930.796	-825.621	-3.105.175	79%	
Exploitatie	800.000	2.060.191	4.730.796	2.885.812	-3.930.796	-825.621	-3.105.175	79%	Inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gekoppeld door de BSO. De voortgang van de werf is trager dan intueel ingeschat.
STATOE - St-Amansberg: Toekomststraat	400.000	435	3.527.505	1.585.539	-3.127.505	-1.585.105	-1.542.401	49%	
Exploitatie	400.000	435	19.050	1.587.962	380.950	-1.587.527	1.968.477	517%	De EFRO subsidie werd gecancelled waardoor er geen subsidies ontvangen werden. De werf vorderde trager dan eerst ingeschat, in oktober werd de werf volledig stilgelegd door een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Het project zal bij oplevering overgeboekt worden naar materieel vast actief maar is momenteel nog een voorraadproject in afwachting van juridische uitspraken.
Financiering		0				0	0		
Investering			3.508.455	-2.422	-3.508.455	2.422	-3.510.878	100%	Het project zal bij oplevering overgeboekt worden naar materieel vast actief maar is momenteel nog een voorraadproject in afwachting van juridische uitspraken.
<b>FNO - Filature Nouvelle d'Orleans</b>	<b>4.475</b>	<b>154.947</b>	<b>168.476</b>	<b>168.476</b>	-154.947	-164.001	9.054	6%	
FNOECO - Filature Nouvelle d'Orleans	4.475	154.947	168.476	168.476	-154.947	-164.001	9.054	6%	
Exploitatie	4.475	154.947	168.476	168.476	-154.947	-164.001	9.054	6%	
Financiering		0				0	0		
<b>Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan &amp; S-gebouw</b>	<b>801.000</b>	<b>120.834</b>	<b>685.789</b>	<b>3.987.191</b>	115.211	-3.866.357	3.981.569	3456%	
FABALG - Gent-Sint-Pieters: Fabiolalaan	51.000	110.507	221.791	103.952	-170.791	6.555	-177.346	104%	
Exploitatie	51.000	110.507	221.791	103.952	-170.791	6.555	-177.346	104%	De sanering zal pas starten in 2023. Er werd meer huur ontvangen dan voorzien.
FABWAP - Fabiolalaan: Wonen Aan het park	750.000	63	137.735	20.375	612.265	-20.311	632.576	103%	
Exploitatie	750.000	63	137.735	20.375	612.265	-20.311	632.576	103%	Het project stond on hold tot september 2022 wegens beroepsprocedures.
FABZOB - Fabiolalaan zone B		6	49.379	1.578	-49.379	-1.572	-47.807	97%	
Exploitatie		6	49.379	1.578	-49.379	-1.572	-47.807	97%	Er werden minder uren gepresteerd op het project dan voorzien.
FABSCH - Fabiolalaan: Schoolgebouw	10.107			11.282		-1.175	1.175		
Exploitatie	10.107			11.282		-1.175	1.175		
SDPALG - Koningin Mathildeplein	150		276.884	3.850.005	-276.884	-3.849.855	3.572.971	1290%	
Exploitatie	150		276.884	3.850.005	-276.884	-3.849.855	3.572.971	1290%	De aankopen van het Vlaams gewest en De lijn stonden gepland voor eind 2021 maar de aankopen zijn doorgegaan in 2022.
Financiering		0				0	0		

	Budget ontvangsten	Bestede ontvangsten	Budget uitgaven	Bestede uitgaven	Budget	Besteed	<- Saldo	% Saldo	Verklaring (Verklaring nodig indien saldo >10K én >50%)
<b>Gebiedsontwikkeling Oude Dokken</b>	<b>11.774.628</b>	<b>2.068.531</b>	<b>11.682.593</b>	<b>1.259.081</b>	92.034	809.451	-717.416	780%	
DOKALG - Oude Dokken algemeen	11.616.898	1.327.167	9.865.515	517.247	1.751.383	809.920	941.463	54%	
Exploitatie	11.616.898	1.327.167	9.865.515	517.247	1.751.383	809.920	941.463	54%	Aankoop De Keukeleire is verschoven in de tijd, de Matadbrug is later in uitvoering gegaan dan eerst ingeschat. De opbrengsten van de deelprojecten worden overgeboekt naar DOKALG maar door vertragingen in de verkopen zijn deze inkomsten verschoven in de tijd.
DOKHAO - Oude Dokken: Wonen aan de Schipperskaai		398.125	285.272	119.185	-285.272	278.940	-564.212	198%	
Exploitatie		195.873	285.272	119.185	-285.272	76.688	-361.960	127%	De inkomsten van het project worden overgeboekt naar DOKALG, een deel van de inkomsten werd behouden om de voorraadwaarde van het project break even te houden. De kostenraming was hoger dan de effectief uitgevoerde beheerskosten en opmaak OBO.
Financiering		202.252				202.252	-202.252		Een aantal gronden die verkocht werd met uitgestelde betaling werden betaald.
DOKHAW - Oude Dokken: Handelsdok West		7.148	6.122	7.148	-6.122	0	-6.122	100%	
Exploitatie		7.148	6.122	7.148	-6.122	0	-6.122	100%	
DOKHOU - Oude Dokken: Houtdok	47.250	687	277.886	118.199	-230.636	-117.512	-113.124	49%	
Exploitatie	47.250	687	277.886	118.199	-230.636	-117.512	-113.124	49%	
DOKSCH - Oude Dokken: School en crèche	40.728	234.762	123.157	230.719	-82.429	4.043	-86.472	105%	
Exploitatie	40.728	234.762	123.157	230.719	-82.429	4.043	-86.472	105%	Uitgaven en inkomsten zijn aan elkaar gelinkt. Er waren meerwerken voor de architecten in verband met de termijnsverlenging.
DOKSIL - Oude Dokken: Betoncentrale	-131.722	3	21.207	15.276	-152.929	-15.272	-137.657	90%	
Exploitatie	-131.722	3	21.207	15.276	-152.929	-15.272	-137.657	90%	Het project werd herbekeken en er worden geen winsten meer overgeboekt naar DOKALG.
DOKSTA - Oude Dokken: Stapelplein		136	131.231	30.374	-131.231	-30.238	-100.993	77%	
Exploitatie		136	131.231	30.374	-131.231	-30.238	-100.993	77%	De gunning van het project was voorzien in 2022, dit is verschoven naar 2023. De bijhorende wedstrijdvergoeding en eventuele advocatenkosten zijn mee verschoven. Deze kosten zijn ook verlaagd omdat er minder Inschrijvers zijn.
DOKZUI - Oude Dokken: Campus Zuid	201.474	99.420	407.653	183.358	-206.179	-83.938	-122.242	59%	
Exploitatie	201.474	99.420	407.653	183.358	-206.179	-83.938	-122.242	59%	Inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gelinkt. Het project loopt vertraging op waardoor de beoordelingscommissie niet is doorgegaan en de wedstrijdvergoedingen van de kandidaten niet is uitbetaald.
KLEALG - Oude Dokken: Kleindokkaai		1.083	564.550	37.576	-564.550	-36.493	-528.057	94%	
Exploitatie		1.083	564.550	37.576	-564.550	-36.493	-528.057	94%	Het project is nog niet van start gegaan.
<b>Halfweg-Blaarmerse</b>		<b>2</b>	<b>13.084</b>	<b>591</b>	<b>-13.084</b>	<b>-589</b>	<b>-12.495</b>	<b>95%</b>	
HFWALG - sportcluster Halfweg		2	13.084	591	-13.084	-589	-12.495	95%	
Exploitatie		2	13.084	591	-13.084	-589	-12.495	95%	De instandhoudings- en onderhoudswerken waren beperkter dan ingeschat.
<b>Ledeberg Leeft</b>		<b>37</b>	<b>3.258</b>	<b>45.741</b>	<b>-3.258</b>	<b>-45.704</b>	<b>42.446</b>	<b>1303%</b>	
LEDSTA - Standaertsite		23	3.258	42.910	-3.258	-42.887	39.629	1216%	
Exploitatie		23	3.258	42.910	-3.258	-42.887	39.629	1216%	De eindafrekening van de werf was voorzien in 2021, de aannemer wachtte lange tijd met het verwerken van de opmerkingen waardoor de factuur pas in 2022 werd opgestuurd en betaald.
LEDALG - Ledeberg kern		15		2.831		-2.817	2.817		
Exploitatie		15		2.831		-2.817	2.817		
Financiering		0				0	0		
<b>Logistieke Huisvesting</b>	<b>86.500</b>	<b>8</b>	<b>400.153</b>	<b>12.829</b>	<b>-313.653</b>	<b>-12.821</b>	<b>-300.832</b>	<b>96%</b>	
LORALG - Lourdeshoek	86.500	8	400.153	12.829	-313.653	-12.821	-300.832	96%	
Exploitatie	86.500	8	400.153	12.829	-313.653	-12.821	-300.832	96%	Er worden bijna geen kosten meer gemaakt op het project omdat het verkocht zal worden aan Stad Gent.
<b>Muide Meulestede Morgen</b>	<b>605.000</b>	<b>467.079</b>	<b>8.675.905</b>	<b>5.668.943</b>	<b>-8.070.905</b>	<b>-5.201.864</b>	<b>-2.869.041</b>	<b>36%</b>	
MEUALG - Meulestede site		466.700	94.271	112.377	-94.271	354.323	-448.594	476%	
Exploitatie		466.700	94.271	112.377	-94.271	354.323	-448.594	476%	De verkoop aan CLT was gepland in 2021 maar ging uiteindelijk pas door in 2022. Er werden extra kosten gemaakt voor het CLT project, die werden doorgefactureerd.
Investing				0		0	0		
MEUKAA - Meulestede Kaai		22	70.706	23.603	-70.706	-23.581	-47.125	67%	
Exploitatie		22	70.706	23.603	-70.706	-23.581	-47.125	67%	Vanuit de BSO is er budget voorzien voor de tijdelijke invulling van de site tot 2023. Door uitgaven aan het gebouw te optimaliseren is er nog een ruimer budget over, waardoor de BSO kan verlengd worden tot 2025 met dezelfde budgetten. Het was voorzien dat de geraamde uitgaven groter zouden zijn dan effectief nodig.
NVHL24 - Nieuwe Voorhaven: KAAI 24	605.000	357	8.510.928	5.477.111	-7.905.928	-5.476.754	-2.429.175	31%	
Exploitatie	605.000	357	8.510.928	5.477.111	-7.905.928	-5.476.754	-2.429.175	31%	
LOOALG - Loodsenstraat				55.853		-55.853	55.853		
Exploitatie				55.853		-55.853	55.853		Project was reeds afgerond, er was geen budgetfile voor opgemaakt. Er werd een schadevergoeding betaald aan de koper betreffende een verborgen gebrek.
<b>The Loop</b>	<b>980.000</b>	<b>4.500.138</b>	<b>60.088</b>	<b>4.599.399</b>	<b>919.912</b>	<b>-99.261</b>	<b>1.019.173</b>	<b>111%</b>	
EXPVOS - Vossenbos	980.000	4.500.138	60.088	4.599.399	919.912	-99.261	1.019.173	111%	
Exploitatie	980.000	138	60.088	4.599.399	919.912	-4.599.261	5.519.173	600%	Het bouwproject heeft vertraging opgelopen door een procedure rond de boskap, hierdoor kon de verkoop niet starten. De grond van GBTL werd aangekocht in 2022, de betaling volgt in schijven en uiterlijk in 2024. Boekhoudkundig werd dit volledig verwerkt in 2022.
Financiering		4.500.000				4.500.000	-4.500.000		De grond van GBTL werd aangekocht in 2022, de betaling volgt in schijven en uiterlijk in 2024. Boekhoudkundig werd dit volledig verwerkt in 2022.
<b>Citadelpark +</b>		<b>1</b>		<b>172</b>		<b>-171</b>	<b>171</b>		
FLHLOG – Renovatie Floralienhal en uitbreiding met een ondergronds logistiek niveau		1		172		-171	171		
Exploitatie		1		172		-171	171		

	Budget ontvangsten	Bestede ontvangsten	Budget uitgaven	Bestede uitgaven	Budget	Besteed	<> Saldo	% Saldo	Verklaring (Verklaring nodig indien saldo >10K én >50%)
<b>Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs</b>		<b>8</b>	<b>204.331</b>	<b>2.186</b>	<b>-204.331</b>	<b>-2.178</b>	<b>-202.153</b>	<b>99%</b>	
<b>Offerlaan</b>		<b>8</b>	<b>204.331</b>	<b>2.186</b>	<b>-204.331</b>	<b>-2.178</b>	<b>-202.153</b>	<b>99%</b>	
OFFOND - Offerlaan Onderwijscampus		8	204.331	2.186	-204.331	-2.178	-202.153	99%	
Exploitatie		8	204.331	2.186	-204.331	-2.178	-202.153	99%	Het project werd on hold gezet.
<b>Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven</b>	<b>613.022</b>	<b>60.454</b>	<b>4.519.246</b>	<b>2.002.534</b>	<b>-3.906.224</b>	<b>-1.942.079</b>	<b>-1.964.145</b>	<b>50%</b>	
<b>Opera Ballet Vlaanderen</b>	<b>613.022</b>	<b>60.454</b>	<b>4.519.246</b>	<b>2.002.534</b>	<b>-3.906.224</b>	<b>-1.942.079</b>	<b>-1.964.145</b>	<b>50%</b>	
OPBAVL - Opera Ballet Vlaanderen	613.022	60.454	4.519.246	2.002.534	-3.906.224	-1.942.079	-1.964.145	50%	
Exploitatie		60.454	23.400	2.002.534	-23.400	-1.942.079	1.918.679	8199%	Voor de realisatie van het project moet nog een pand aangekocht worden, deze onderhandelingen moeten nog opgestart worden waardoor de aankoop niet heeft plaatsgevonden. Het project stond even on hold waardoor er ook minder erelonen werden gefactureerd door de architecten. Kosten en inkomsten zijn door de subsidies aan elkaar verbonden maar met een tijdsverschil. De uitgaven werden in 2022 eerst nog geboekt op exploitatie terwijl het budget al op investeringen was voorzien.
Financiering		0				0	0		
Investing	613.022		4.495.846		-3.882.824		-3.882.824	100%	Voor de realisatie van het project moet nog een pand aangekocht worden, deze onderhandelingen moeten nog opgestart worden waardoor de aankoop niet heeft plaatsgevonden. Het project stond even on hold waardoor er ook minder erelonen werden gefactureerd door de architecten. Kosten en inkomsten zijn door de subsidies aan elkaar verbonden maar met een tijdsverschil. De uitgaven werden in 2022 eerst nog geboekt op exploitatie terwijl het budget al op investeringen was voorzien.
<b>Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger</b>		<b>199</b>	<b>78.102</b>	<b>42.450</b>	<b>-78.102</b>	<b>-42.251</b>	<b>-35.851</b>	<b>46%</b>	
<b>Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert</b>		<b>199</b>	<b>78.102</b>	<b>42.450</b>	<b>-78.102</b>	<b>-42.251</b>	<b>-35.851</b>	<b>46%</b>	
Voorzien in een transparant intern en extern communicatiebeleid dat een positief en correct beeld van		199	78.102	42.450	-78.102	-42.251	-35.851	46%	
Exploitatie		199	78.102	42.450	-78.102	-42.251	-35.851	46%	
Investing				0		0	0		
<b>Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie</b>	<b>24.560.803</b>	<b>23.444.338</b>	<b>27.814.761</b>	<b>18.682.055</b>	<b>-3.253.958</b>	<b>4.762.283</b>	<b>-8.016.241</b>	<b>246%</b>	
<b>Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen</b>	<b>1.189.371</b>	<b>1.070.703</b>	<b>4.087.151</b>	<b>3.870.907</b>	<b>-2.897.780</b>	<b>-2.800.205</b>	<b>-97.576</b>	<b>3%</b>	
Het voeren van een personeelsbeleid in functie van de noden die voortkomen uit het SMJP.	1.189.371	1.070.703	4.087.151	3.870.907	-2.897.780	-2.800.205	-97.576	3%	
Exploitatie	1.189.371	1.070.703	4.087.151	3.870.907	-2.897.780	-2.800.205	-97.576	3%	
<b>Mee bouwen aan de stad van morgen</b>	<b>129.056</b>	<b>74.616</b>	<b>436.976</b>	<b>1.336.658</b>	<b>-307.920</b>	<b>-1.262.043</b>	<b>954.123</b>	<b>310%</b>	
NEDREN - Renovatie Nederpolder	129.056	74.616	436.976	1.336.658	-307.920	-1.262.043	954.123	310%	
Exploitatie	129.056	74.616	54.454	27.873	74.602	46.743	27.859	37%	
Investing			382.522	1.308.786	-382.522	-1.308.786	926.264	242%	Het project is opgeschoven in de tijd waardoor een groot deel van de aannemingskost betaald werd in 2022. De verhuur is later gestart dan oorspronkelijk ingeschat.
<b>Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium</b>	<b>3.433.862</b>	<b>4.375.678</b>	<b>1.789.167</b>	<b>1.780.758</b>	<b>1.644.695</b>	<b>2.594.920</b>	<b>-950.225</b>	<b>58%</b>	
Beheer van eigen vastgoed	3.433.862	4.345.461	1.789.167	1.776.935	1.644.695	2.568.526	-923.831	56%	
Exploitatie	2.577.256	3.149.511	940.950	1.234.228	1.636.305	1.915.283	-278.978	17%	Diverse redenen. In het verleden werden kosten met betrekking tot de renovatie binnen het project NTGREN geactiveerd. In 2022 werd overeengekomen dat een deel van de gemaakte kosten/investeringen (540.736,01 €) alsnog zal worden doorgefactureerd. Om deze reden werden deze terug in kost opgenomen, verder werd voor hetzelfde bedrag een opbrengst opgenomen in de cijfers van 2022 (= doorfacturatie). Eveneens minder uitgaven in OVEBIN (€123K) en OVEFAC (€92K).
Financiering		3.201		0		3.201	-3.201		
Investing	856.606	1.192.748	848.217	542.707	8.389	650.041	-641.652	7648%	Doorfacturatie NTGREN (€535K) en INVFAC verschoven in de tijd naar 2023 (AFSN20) (€100K) en niet uitgevoerd (OUDPOS, MEIRIJ)
Het uitvoeren van de beheerstaken met betrekking tot het OCMW vastgoed	0	30.217		3.822	0	26.394	-26.394		
Exploitatie	0	30.217		3.822	0	26.394	-26.394		
<b>Versterken van het continu verbeteren van de organisatie</b>	<b>19.808.514</b>	<b>17.923.342</b>	<b>21.501.466</b>	<b>11.693.732</b>	<b>-1.692.953</b>	<b>6.229.610</b>	<b>-7.922.563</b>	<b>468%</b>	
Ontwikkelen organisatiestructuur in functie van het kenniscentrum projectleiders	732.530	627.632	5.572.501	1.188.804	-4.839.971	-561.171	-4.278.799	88%	
Exploitatie	465.943	615.145	1.340.988	746.953	-875.046	-131.808	-743.237	85%	Er waren meer doorgefactureerde kosten voor The Loop, ICC en MIO. Er zijn geen toekomstige projecten gestart en er was een grote correctie factuur voor ICT.
Financiering		0		0		0	0		
Investing	266.587	12.487	4.231.512	441.850	-3.964.925	-429.363	-3.535.562	89%	Voor ICT was er een grote correctie van voorgaande jaren waardoor er minder uitgaven zijn. Er zijn minder voorschotten gestort aan Citadel Finance en TLG. De deelname Wintercircus is uitgesteld naar 2023.
Subsidies tussen bestuurlijke niveaus	3.186.449	3.276.789		0	3.186.449	3.276.789	-90.339	3%	
Exploitatie	3.186.449	3.276.789		0	3.186.449	3.276.789	-90.339	3%	
Financiering				0		0	0		
Financiële aangelegenheden				118		-118	118		
Exploitatie				118		-118	118		
Financiële schulden	15.889.535	14.018.922	15.928.966	10.504.810	-39.431	3.514.111	-3.553.542	9012%	
Financiering	15.889.535	14.018.922	15.928.966	10.504.810	-39.431	3.514.111	-3.553.542	9012%	Bepaalde leningen zullen pas aangegaan worden in 2023.

Toelichting

**De toelichting over de kosten,  
opbrengsten, uitgaven en ontvangsten  
met een buitengewone invloed op het  
budgettair resultaat van het boekjaar  
en het overschot of tekort van het  
boekjaar**

Er was in boekjaar 2022 een overboeking van vast activa in aanbouw naar gebouwen voor het vast actief Nederpolder. Deze mutatie is per saldo neutraal maar zorgt wel voor een negatieve uitgave bij de investeringsuitgaven in het rapport "Ontvangsten en uitgaven naar economische aard".

