



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

**30 2021\_GRMW\_00636 - District09 AGB - Meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2021 - Goedkeuring**

**2021\_GRMW\_00636 - District09 AGB - Meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2021 - Goedkeuring**

**Openbare bijlage(n):**

- 20210426\_DO\_BBC-MJP2021-2025 W21.pdf
- Besluitenlijst\_RVB20210510.pdf



# Aangepast Meerjarenplan 2021 - 2025

---

Strategische nota + Financiële nota

W21

District09



District



# Inhoud

<b>1. DEEL 1   Strategisch plan</b>	<b>3</b>
1.1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
1.2. Strategische nota – prioritair beleid	4
<b>2. DEEL 2   Financiële nota</b>	<b>42</b>
2.1. Globale toelichting	42
2.2. Financieel doelstellingenplan (M1)	45
2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)	49
2.4. Overzicht van de kredieten (M3)	53
2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)	54
2.6. Overzicht van de financiële risico's	56
2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	58
2.8. De fiscaliteit	65
2.9. Subsidies	65
<b>3. DEEL 3. Toelichting</b>	<b>66</b>
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	66
3.2. Investeringsprojecten (T3)	67
3.3. Overzicht personeelsbestand	74
3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur ( WT031)	74

# 1. DEEL 1 | Strategisch plan

## 1.1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en (eventueel) de indeling ervan in prioritair en overig beleid.

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10015	In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Prioritair
SD10016	Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Prioritair
SD10017	Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Prioritair
SD10024	Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Prioritair
SD10032	Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Prioritair
SD10041	We maken Gent samen met haar burgers en partners	Prioritair
SD10042	Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Prioritair
SD10043	Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	Prioritair

## 1.2. Strategische nota – prioritair beleid

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen. Er wordt een antwoord gegeven op de vragen (i) “Wat willen we bereiken?”, (ii) “Wat gaan we daarvoor doen?” en (iii) “Welke middelen zetten we daarvoor in?”. Zoals ook blijkt uit hoofdstuk één zijn er geen actieplannen die onder het overig beleid vallen (en dus niet prioritair zijn).

### 1.2.1. LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

#### 1.2.1.1. PRIORITAIR BELEID

Het prioritair beleid bepalen we op het niveau van actieplannen. Alle beleidsdoelstellingen boven en alle acties onder een prioritair actieplan worden ook prioritair. In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire actieplannen.

In het meerjarenplan 2021-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Meer detail vind je via de volgende link op Mia:

- [https://mia.gent.be/dw\\_site/3791ed0cd6aae429df8ac7bb3c9dc10a.php](https://mia.gent.be/dw_site/3791ed0cd6aae429df8ac7bb3c9dc10a.php)
- Of via Thema's > (Organisatie: District09) > Beleid & Strategie > Strategie > Meerjarenplan 2021-2025

#### 1.2.1.2. STRUCTUUR RAPPORT

Als inleiding lees je in deze nota een overzicht van alle beleidsdoelstellingen.

Daarna vind je per beleidsdoelstelling een antwoord op de volgende vragen:

##### Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

##### Wat gaan we daar voor doen?

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- o een omschrijving van de resultaten die Groep Gent wil behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren;
- o de looptijd van het actieplan;
- o een overzicht van de onderliggende acties van District09 waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.

##### Wat zijn de financiële gevolgen?

De raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

### 1.2.1.3. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die District09 en de andere leden van Groep Gent intern gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Programma-) operationele doelstelling
Actie	Activiteit/project

<b>Filters - Strategische nota</b>	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

<b>Jaarrekening/budget</b>	
	2021
2021 2022 2023 2024 2025	Budget (W21)

## Prioritair beleid

### Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	115.946	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.054	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemissies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone uitgebreid. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO2-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

Acties	
PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	115.946	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-65.054	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	308.919	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	202.449	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Acties	
PR62154 - Omgevingsvergunning	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.383	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.867	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2025	Groep Gent

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programma's (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Acties	
PR62067 - META_Projectendatabank	Ontwikkeling
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	213.955	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	197.955	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2025	Groep Gent

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere

verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

<b>Acties</b>	
PR62068 - MoniTHOR 2020	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.181	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-296	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Actieplan</b>			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent

We maken ruimte voor Gent door het verduurzamen van ons vastgoed (gronden en gebouwen). Voor alle types patrimonium binnen de groep Gent willen we duidelijkheid krijgen over benodigd en af te stoten vastgoed. In functie van vraag en aanbod wordt de vastgoedportefeuille doorgelicht, gerationaliseerd en geoptimaliseerd. Verhogen/bewaken van de leefkwaliteit van de werkomgeving en ruimte-efficiëntie is essentieel. We willen komen tot een duidelijke vastgoedstrategie/-beleid op basis van diverse (afwegings-)tools, scenario's en oplossingen door (master)projecten, macroskans en microplannen en afgestemd binnen het kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling binnen het (vernieuwd) samenwerkingsmodel. Het administratief en juridisch goed beheren van ons patrimonium is hierbij essentieel.

<b>Acties</b>	
PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling	ERP

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.400	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.077	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	668.563	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	452.246	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10037	Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	2020 - 2025	Groep Gent

We sturen de gemotoriseerde verkeersstromen over het Gentse grondgebied. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de criteria. We maken autocirculatieplannen op voor de woonkernen, binnen de wijkmobiliteitsplannen.

We faciliteren logistieke activiteiten.

We zetten in op het sensibiliseren van de betrokkenen, stellen mobiliteitsdata ter beschikking, verlenen selectief toegang en handhaven.

Acties	
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Pakketoplossingen
PR62040 - Vervanging Planon GAS4	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	406.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	198.413	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroep parkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR61858 - ANPR camera fase 2	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	262.153	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	253.833	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10023****Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid**

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.619	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-345	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming ( incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Acties	
PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)	Data, Informatie en GIS

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	31.619	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-345	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10024****Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg**

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	123.041	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.322	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvol te kunnen blijven leven.

Acties	
PR62050 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	123.041	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.322	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10032**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	496.650	369.808	160.903	0	0
	Ontvangsten	484.390	331.787	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	151.861	99.041	49.520	0	0
	Ontvangsten	484.390	331.787	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.

Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UITPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.

Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, cocreatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die hierbij worden ingezet.

We bouwen verder aan onze financiële gezondheid door nog actiever op zoek te gaan naar aanvullende financieringsbronnen. Enerzijds afzonderlijk, passend bij de identiteit van elk museum. Anderzijds maken we werk van een gezamenlijke marketing en communicatie waarmee we Gent als museumstad profileren. We willen zo meer betalende bezoekers aantrekken en op gezamenlijk niveau verkennen wat het potentieel is aan bijkomende inkomsten.

Acties	
PR62179 - CoGhent - De Collectie van de Gentenaar	Directie en Staf

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	484.390	369.808	160.903	0	0
	Ontvangsten	484.390	331.787	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	149.841	99.041	49.520	0	0
	Ontvangsten	484.390	331.787	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

Acties	
PR62100 - CultuurConnect (overstap Vubis naar EBS)	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.260	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.020	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### **Beleidsdoelstelling SD10041**

**We maken Gent samen met haar burgers en partners**

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.799	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-2.001	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in

de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.799	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-2.001	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	55.274.815	53.422.036	54.089.339	55.726.239	53.459.604
	Ontvangsten	57.910.770	53.875.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
<b>Investering</b>	Uitgaven	868.052	303.212	303.212	303.212	303.212
	Ontvangsten	875.101	318.212	318.212	318.212	318.212
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.448.808	759.752	317.120	430.815	-957.243
	Ontvangsten	6.437.002	750.476	351.637	415.813	-972.243
<b>Investering</b>	Uitgaven	37.972	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.059	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent

Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan.

De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

In de uitvoering van stedelijke dienstverlening komt de ervaring van de Gentenaar centraal te staan.

De dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens.

We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen.

Acties	
PR62047 - Online Reserveren en Betalen	WEB
PR62048 - Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces	Ontwikkeling
PR62124 - Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	260.068	325.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.988	120.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de

uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Acties	
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	IT services
ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer	Business IT
ACAR001 - Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek	IT services
ACAR002 - Huren en ondersteunen van ICT toepassingen	IT services
ACAR003 - Coördineren van ICT	IT coördinatie
ACAR004 - Organiseren van interne werking District09	Financiën en Administratie
ACAR005 - Inzetten op e-inclusie	Business IT
ACAR006 - Uitvoeren van niet-strategische projecten	Business IT

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	54.826.044	52.996.893	54.089.339	55.726.239	53.459.604
	Ontvangsten	57.772.006	53.809.118	54.235.243	55.711.239	53.444.605
<b>Investering</b>	Uitgaven	868.052	303.212	303.212	303.212	303.212
	Ontvangsten	875.101	318.212	318.212	318.212	318.212
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.548.929	739.752	417.120	430.815	-957.243
	Ontvangsten	6.298.238	683.666	351.637	415.813	-972.243
<b>Investering</b>	Uitgaven	37.972	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.059	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
PR61963 - POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	WEB

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	155.431	100.143	0	0	0
	Ontvangsten	138.764	66.810	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.794	0	0	0	0
	Ontvangsten	138.764	66.810	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en

identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	
PR61238 - Realiseren digitale werkplek	Pakketoplossingen
PR62131 - Architectuur en eerste implementatie van een chatbot	WEB

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	33.273	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-69.927	-100.000	-100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	937.895	242.438	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	301.193	50.038	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	-46.080	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Acties	
PR62046 - Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen	Data, Informatie en GIS
PR62122 - CAS (Cascadesysteem) – Fase 2	Ontwikkeling
PR62165 - Databeschikbaarheid	Data, Informatie en GIS

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	75.215	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	46.217	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proce s)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
PR62038 - Digitale Agenda	Business IT
PR62087 - 1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW	Ontwikkeling
PR62127 - Implementeren MS Teams en Office 365	IT services
PR62166 - Sirius Governance	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	482.288	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	267.819	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	-46.080	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Acties	
PR62074 - Roadmap en Architectuur Human Resources	ERP
PR62075 - Tijdsregistratie en Planning	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	339.112	242.438	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.123	50.038	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Actieplan</b>			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent

FM is de facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent. Vanuit FM ontzorgen we onze klanten op niveau van beheer van de site, aankoop, logistiek (opslag, transport, afval), mobiliteitsoplossingen, facilitaire services (schoonmaak, catering, drukkerij, werkkledij en was). We bieden een duidelijke dienstverlening aan waardoor onze klanten zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Deze dienstverlening bieden we standaard aan aan Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

<b>Acties</b>	
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	ERP

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	41.280	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	41.280	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

## 2. DEEL 2 | Financiële nota

### 2.1. Globale toelichting

#### LEESWIJZER

##### **Gecumuleerd budgettair resultaat**

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

##### **Beschikbaar budgettair resultaat**

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagements na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

##### **Autofinancieringsmarge**

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

##### **Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijk sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

## EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)<sup>1</sup> kan worden afgelezen dat het beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan AGB District09 moet voldoen, is een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo<sup>2</sup> worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld.

De schema's hieronder tonen beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in “de staat van het financieel evenwicht” (model M2).

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In het meerjarenplan worden enkele reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstensoorten.

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op de verwachting van het Planbureau van 6 oktober II. voor 2020 en 2021. Vanaf 2022 wordt rekening gehouden met de algemene inflatie van 1,70%. In 2021 wordt rekening gehouden met een volgende aanpassing van de weddenindex in de maand december. De daarop volgende aanpassingen worden in het meerjarenplan verwacht in maar 2023, april 2024, mei 2025 en juni 2026.

## INFLATIE

### WERKING

Onze werkingsmiddelen worden geïndexeerd aan de groeivoet deel werking die wij van Stad Gent doorkrijgen:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,65%	0,65%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%

### PERSONEEL

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflatie	0,66%	1,83%	1,67%	1,83%	1,82%	1,82%
CAO marge	0,30%	0,30%	0,15%	0,11%	0,00%	0,00%
totale groeivoet personeel	0,96%	2,13%	1,82%	1,94%	1,82%	1,82%

## 2.2. Financieel doelstellingenplan (M1)

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1:

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

### Financieel doelstellingenplan

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-115.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	115.946	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-303.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	303.052	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-668.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	668.563	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-31.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	31.619	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-123.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	123.041	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-12.260</b>	<b>-38.021</b>	<b>-160.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	496.650	369.808	160.903	0	0
Ontvangsten	484.390	331.787	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-10.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	10.799	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>2.203.175</b>	<b>280.459</b>	<b>160.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	55.337.631	53.300.682	54.074.340	55.711.239	53.444.605
Ontvangsten	57.540.806	53.581.141	54.235.243	55.711.239	53.444.605
<b>Investing</b>	<b>69.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	878.791	318.212	318.212	318.212	318.212
Ontvangsten	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-937.895</b>	<b>-242.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	937.895	242.438	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>-69.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	69.760	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

NVT

### Totalen

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	58.025.196	53.912.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
Ontvangsten	58.025.196	53.912.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
Ontvangsten	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

## 2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)

Dit rapport geeft weer op welke manier District09 zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2

### LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagementen na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

#### Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

<b>Filters - Staat van het financieel evenwicht</b>	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
<b>Jaarrekening/budget</b>	
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

## Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.a. Ontvangsten	58.025.196	53.912.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
I.b. Uitgaven	58.025.196	53.912.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.a. Ontvangsten	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
II.b. Uitgaven	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **TOELICHTING**

### **HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT**

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

- 1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;
- 2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen.

## 2.4. Overzicht van de kredieten (M3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

Wettelijk schema M3:

<b>Filters - Overzicht van de kredieten</b>	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	District09
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

## Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Autonoom gemeentebedrijf</b>	<b>58.973.747</b>	<b>58.973.747</b>
Exploitatie	58.025.196	58.025.196
Investering	948.551	948.551
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

## 2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Wettelijk schema T4:

District09 heeft momenteel geen financiële schulden

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee

Incl. intracompany	Nee
--------------------	-----

Jaarrekening/budget	
	2021
2021 2022 2023 2024 2025	Budget (W21)

## Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties					
<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties					
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.6. Overzicht van de financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het District09 beschikt om deze in te dekken.

### 2.6.1. Risico's met betrekking tot het schuldbeheer:

*Huidige basisrente van toepassing:*

#### **Zichtrekening**

- Geheel betaalrekeningen – limiet: 2.000.000
  - o Saldi < limiet: 0 %
  - o Saldi > limiet: -0.50 %

Doordat er vanaf 2 MEUR een negatieve kredietrente van toepassing is, zorgen we voor een transfer naar de Belfius Tre@sury Special en de Belfius plus rekening houdend met hun limieten.

Langs de andere zijde wordt ervoor gezorgd dat er wel voldoende middelen beschikbaar zijn op deze rekening om het wekelijkse betaalbestand, de RSZ, de Voorheffing te betalen.

- **Spaarrekening Belfius Tre@sury + (flexibele spaarrekening)**

- Geheel BT + (gelden dagelijks beschikbaar) – limiet: 500.000
  - o Saldi < limiet: 0 %
  - o Saldi > limiet: -0.45 %

Ook hier moeten we dus zorgen dat er nooit meer dan 500.000€ geplaatst staat.

Aangezien er hier enkel overschrijvingen van en naar gebeuren die we zelf ingeven, is dit met zekerheid zo.

- **Spaarrekening Belfius Tre@sury Special (32 dagen)**

- Geheel BT special (vooropzeg 32 d) – limiet: 1.000.000
  - o Saldi < limiet: 0,01 %
  - o Saldi > limiet: -0.35 %

### 2.6.2. Renterisico:

Niet van toepassing, District09 heeft geen lopende leningen.

### 2.6.3. Kredietrisico:

Niet van toepassing, District09 maakt geen gebruik van derivaten.

### 2.6.4. Liquiditeitsrisico:

District09 beschikt niet over een kredietlijn bij Belfius.

Het bekijken van liquiditeitsratio's heeft geen zin gezien District09 een autonoom gemeentebedrijf is en kan dus niet vergeleken worden met organisaties met een winstoogmerk.

Enige risico stelt zich bij het betalen van inkomende facturen waar District09 erover moet waken dat er voldoende liquide middelen ter beschikking zijn. Tot op heden zijn hier geen problemen geweest gezien alle geplande uitgaven gedekt zijn door enerzijds dotaties die uitbetaald worden in twaalfden en anderzijds investeringsmiddelen die uitbetaald worden per maand.

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

Niet van toepassing, District09 heeft geen borgstellingen.

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

De loonlasten en de evolutie daarvan zitten gebudgetteerd in onze werkingsmiddelen.

Gezien District09 een dotatie krijgt is het risico daar beperkt.

De pensioenlasten vormen geen risico vermits District09 geen statutairen heeft.

### 2.6.7. Organisatiegebonden risico's

#### 2.6.7.1. Malware

De instandhouding van de infrastructuur wordt belaagd door de toenemende bedreigingen van malware. Er worden hiervoor voorzorgsmaatregelen genomen, maar er blijft een verhoogd risico dat weegt op de beschikbaarheid van systemen met als resultaat dat dit ook een financieel risico kan inhouden als deze beschikbaarheid daalt.

Het voorbije jaren zijn het aantal incidenten m.b.t. ransomware heel sterk toegenomen. We dienen hier blijven op in te zetten.

## 2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek voor District09.

Wettelijk schema T2:

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgettaire Entiteit	District09

Jaarrekening/budget	
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

### Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>58.025.196</b>	<b>53.912.928</b>	<b>54.235.243</b>	<b>55.711.239</b>	<b>53.444.605</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>58.025.196</b>	<b>53.912.928</b>	<b>54.235.243</b>	<b>55.711.239</b>	<b>53.444.605</b>
1. Goederen en diensten	50.710.336	46.793.084	46.857.656	48.326.872	45.802.884
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.314.860	7.119.844	7.377.586	7.384.367	7.641.721
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.772.854	6.699.784	6.957.472	6.964.181	7.221.462
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0

f. Andere personeelskosten	542.006	420.060	420.114	420.186	420.258
g. Pensioenen	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>58.025.196</b>	<b>53.912.928</b>	<b>54.235.243</b>	<b>55.711.239</b>	<b>53.444.605</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>58.025.196</b>	<b>53.912.928</b>	<b>54.235.243</b>	<b>55.711.239</b>	<b>53.444.605</b>
1. Ontvangsten uit de werking	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	58.025.196	53.912.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
a. Algemene werkingssubsidies	33.003.385	32.478.096	33.340.486	34.159.335	35.303.378
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	33.003.385	32.478.096	33.340.486	34.159.335	35.303.378
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	23.784.651	24.190.289	24.821.032	25.414.125	26.283.960
- van het OCMW	5.497.716	5.811.613	6.043.261	6.269.016	6.543.224
- van andere entiteiten	3.721.018	2.476.194	2.476.194	2.476.194	2.476.194
b. Specifieke werkingssubsidies	25.021.811	21.434.833	20.894.757	21.551.904	18.141.226
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	191.188	66.810	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	14.432.848	13.179.442	13.718.796	14.231.370	11.593.912
- van het OCMW	4.179.527	3.747.305	3.780.254	3.922.997	3.147.841
- van andere entiteiten	6.218.249	4.441.275	3.395.706	3.397.537	3.399.473
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>948.551</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>
<b>A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>31.104</b>	<b>31.104</b>	<b>31.104</b>	<b>31.104</b>	<b>31.104</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	31.104	31.104	31.104	31.104	31.104
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	31.104	31.104	31.104	31.104	31.104
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>917.447</b>	<b>287.108</b>	<b>287.108</b>	<b>287.108</b>	<b>287.108</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>948.551</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</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>948.551</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>	<b>318.212</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	607.944	150.003	150.003	150.003	150.003
- van het OCMW	253.563	142.749	142.749	142.749	142.749
- van andere entiteiten	87.044	25.460	25.460	25.460	25.460
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</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>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	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>E. Kapitaalsvermeerderingen</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 vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Exploitatie ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit een dotatie die District09 jaarlijks ontvangt voor zijn werkingskosten van Stad, OCMW of andere entiteiten, zie andere werkingssubsidies.

De middelen die District09 ontvangt voor Investeringsprojecten van de klant worden vermeld bij de specifieke werkingssubsidies.

### Exploitatie uitgaven

De exploitatie-uitgaven zijn beperkt tot de operationele uitgaven, zijnde goederen en diensten en personeelskosten

Onder de goederen en diensten zitten eigen werkingskosten, huur en onderhoud van hard en software, uitgaven en prestaties voor minimaal productbeheer. Huur van datalijnen, huur van de gebouwen.

### **Investeringsontvangsten**

De investeringsontvangsten zijn de middelen die District09 ontvangt voor de uitgaven voor investeringen.

### **Investeringsuitgaven**

De investeringsuitgaven bestaat grotendeels uit Immateriële vaste activa en een miniem gedeelte materiele vaste activa.

Het gedeelte aan IMVA is te wijten aan de eigen ontwikkeling van IT voor eigen gebruik.

## **2.8. De fiscaliteit**

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort. Gezien District09 geen belastingen int, is het rapport m.b.t. fiscaliteit WT022 niet van toepassing.

## **2.9. Subsidies**

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies. Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies. Gezien District09 zelf geen subsidies toekend, zijn de rapporten WT023 & WT024 niet van toepassing.

## 3. DEEL 3. Toelichting

### 3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Wettelijk schema T1:

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

### Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad met bestuurskracht					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	58.025.196	53.912.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
Ontvangsten	58.025.196	53.912.928	54.235.243	55.711.239	53.444.605
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
Ontvangsten	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

## 3.2. Investeringsprojecten (T3)

Wettelijk schema T3 & lijst investeringen:

<b>Filters - Investeringsprojecten</b>	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaren in MJP	2021, 2022, 2023, 2024, 2025

## Investeringsprojecten

### OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151.639</b>	<b>318.212</b>	<b>2.469.851</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.520</b>	<b>31.104</b>	<b>186.624</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	155.520	31.104	186.624
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	155.520	31.104	186.624
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.996.119</b>	<b>287.108</b>	<b>2.283.227</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</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	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.221.399</b>	<b>318.212</b>	<b>2.539.611</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</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	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.221.399</b>	<b>318.212</b>	<b>2.539.611</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	0	0	69.760	0	69.760
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	69.760	0	69.760
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór 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>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>	<b>0</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	0	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>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lijst van de investeringen( WT030) :

Filters - Lijst van investeringen	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie

Jaarrekening/budget	
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

## Lijst van investeringen

### OD10076 - Spontaan digitaal

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025
ACAG001 - Evolutief Productbeheer	AG001G305 - EPB SAP Business Suite - District09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	AG001J500 - EPB Unitime/Unipass	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	AG001O100 - EPB SAP HR D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
	AG001O200 - EPB HRO	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	AG001X602 - EPB Public Facing Applicaties (ovk)	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	AG001Y002 - EPB (overkoepelend) - D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	AG001Y032 - EPB PAK(overkoepelend) - D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	AG001Y102 - EPB CRM D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	AG001Y202 - EPB dotNET D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	AG001Y302 - EPB BI D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
ACAR001 - ICT infrastructuur en werkplek	AR001SW02 - Aankoop software	Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	74.851	0	0	0	0

ACAR004 - Interne werking D09	AR0040000 - Interne werking D09	Ontvangsten	1500400 - Invsubs gemeente	552	552	552	552	552	
			1500500 - Invsubs OCMW	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844	
		Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	
		AR004KA03 - IW kantoor inrichting gebouw	Uitgaven	2661000 - OM kantooruitrusting	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		AR004RM00 - Dienstfietsen	Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		AR004SW00 - Aankoop software	Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	122.688	122.688	122.688	122.688	122.688
		AR004VK00 - Verkopen	Ontvangsten	1500400 - Invsubs gemeente	607.392	149.451	149.451	149.451	149.451
	1500500 - Invsubs OCMW			244.719	133.905	133.905	133.905	133.905	
	1500600 - Invsubs and entiteit			87.044	25.460	25.460	25.460	25.460	
		AR004WP01 - D09 werkplekuitrusting	Uitgaven	2651000 - OM and mach	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ACAR006 - ICT niet-strategische projecten	AR0060402 - Veilige softwareontw. en vulnerab. mgmt	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	66.628	0	0	0	0	
	AR0060602 - Vernieuwen projectomgeving	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	26.010	0	0	0	0	
	AR0061202 - ERP @ Digipolis Gent	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	35.222	0	0	0	0	
	AR0061302 - HR @ Digipolis Gent	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	156.943	0	0	0	0	
	AR0061402 - Toepassingslijst District09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	68.081	0	0	0	0	
	AR0061702 - Digipolis inkantelen in Sirius	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	109.306	0	0	0	0	
	AR0067301 - Digitaliseringsprojecten in Sirius	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	12.800	0	0	0	0	
	AR006A502 - Seating app voor Digipolis	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	10.739	0	0	0	0	

#### OD10080 - Continu verbeteren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025
PR62038 - Digitale Agenda	620380002 - Digitale Agenda	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	69.760	0	0	0	0

### 3.3. Overzicht personeelsbestand

Wettelijk schema WT021:

#### Overzicht van de personeelsinzet

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Contractueel</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>
Niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	103,90	103,90	103,90	103,90	103,90
Niveau B	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
Niveau C	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Statutair</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>	<b>185,90</b>
Niveau A	103,90	103,90	103,90	103,90	103,90
Niveau B	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
Niveau C	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur ( WT031)

Filters - Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

## Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Business IT</b>	-	-	-	-	-
	<b>15.102.760</b>	<b>13.181.746</b>	<b>13.574.448</b>	<b>14.088.026</b>	<b>10.943.213</b>
<b>Business IT</b>	-	-	-	-	-
	<b>12.838.577</b>	<b>12.580.974</b>	<b>13.574.448</b>	<b>14.088.026</b>	<b>10.943.213</b>
<b>Exploitatie</b>	-	-	-	-	-
	<b>12.118.669</b>	<b>12.416.555</b>	<b>13.410.028</b>	<b>13.923.606</b>	<b>10.778.793</b>
Uitgaven	12.139.671	12.416.555	13.410.028	13.923.606	10.778.793
Ontvangsten	21.002	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>-719.908</b>	<b>-164.420</b>	<b>-164.420</b>	<b>-164.420</b>	<b>-164.420</b>
Uitgaven	719.908	164.420	164.420	164.420	164.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Data, Informatie en GIS</b>	<b>-86.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-86.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	86.470	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>ERP</b>	<b>-389.792</b>	<b>-242.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-389.792</b>	<b>-242.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	389.792	242.438	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling</b>	<b>-563.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-563.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	563.379	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Pakketoplossingen</b>	<b>-1.018.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.018.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	1.018.599	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>WEB</b>	<b>-205.942</b>	<b>-358.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-205.942</b>	<b>-358.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	344.706	425.143	0	0	0
Ontvangsten	138.764	66.810	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Directie en Staf</b>	<b>0</b>	<b>-38.021</b>	<b>-160.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Directie en Staf</b>	<b>0</b>	<b>-38.021</b>	<b>-160.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>-38.021</b>	<b>-160.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	484.390	369.808	160.903	0	0

Ontvangsten	484.390	331.787	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>48.311.010</b>	<b>44.823.067</b>	<b>45.126.834</b>	<b>45.941.739</b>	<b>42.981.618</b>
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>48.311.010</b>	<b>44.823.067</b>	<b>45.126.834</b>	<b>45.941.739</b>	<b>42.981.618</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>47.516.251</b>	<b>44.658.647</b>	<b>44.962.414</b>	<b>45.777.319</b>	<b>42.817.198</b>
Uitgaven	9.439.060	8.772.207	9.272.829	9.933.921	10.627.407
Ontvangsten	56.955.311	53.430.854	54.235.243	55.711.239	53.444.605
<b>Investering</b>	<b>794.759</b>	<b>164.420</b>	<b>164.420</b>	<b>164.420</b>	<b>164.420</b>
Uitgaven	153.792	153.792	153.792	153.792	153.792
Ontvangsten	948.551	318.212	318.212	318.212	318.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.157.250</b>	<b>-1.165.457</b>	<b>-1.166.423</b>	<b>-1.167.694</b>	<b>-1.168.976</b>
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.157.250</b>	<b>-1.165.457</b>	<b>-1.166.423</b>	<b>-1.167.694</b>	<b>-1.168.976</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.157.250</b>	<b>-1.165.457</b>	<b>-1.166.423</b>	<b>-1.167.694</b>	<b>-1.168.976</b>
Uitgaven	1.157.250	1.165.457	1.166.423	1.167.694	1.168.976
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>IT services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>32.050.999</b>	<b>30.437.844</b>	<b>30.225.060</b>	<b>30.686.018</b>	<b>30.869.429</b>
<b>IT services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>32.050.999</b>	<b>30.437.844</b>	<b>30.225.060</b>	<b>30.686.018</b>	<b>30.869.429</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>31.976.149</b>	<b>30.437.844</b>	<b>30.225.060</b>	<b>30.686.018</b>	<b>30.869.429</b>
Uitgaven	32.401.879	30.521.321	30.225.060	30.686.018	30.869.429
Ontvangsten	425.730	83.477	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>-74.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	74.851	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf District09  
Raad van Bestuur van 10 mei 2021  
(publicatie 17/05/2021)

## Besluitenlijst

### 1. Verslag vorige vergadering

1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 19/04/2021 - Goedgekeurd

### 2. Inrichting

2.1. Geactualiseerd voorstel van overdrachtsakte bedrijfstak - Goedgekeurd

2.2. Bekrachtiging aanstelling bijzondere volmachthouders - Bekrachtigd

2.3. Aanpassing verwerkingsovereenkomst - Goedgekeurd

### 3. Aankopen

#### 3.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring

##### 3.1.1. Opdrachtdocumenten

###### G000580 Server en storage infrastructuur

District09 wil een raamovereenkomst afsluiten voor het leveren van data-opslaginfrastructuur, software, servers en bijhorende diensten. Het contract moet het mogelijk maken onderhoud op de bestaande server en data infrastructuur te verlengen, uit te breiden en te vervangen op aangeven van District09.

Goedgekeurd

#### 3.2. Overheidsopdrachten ter bekrachtiging - Goedgekeurd door het Directiecomité

##### 3.2.1. Gunning

###### G000582 – Senior BA WEB

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Senior business analyst WEB.

Bekrachtigd

###### G000583 – .net developer Full Stack

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een .net developer Full Stack.

Bekrachtigd

#### G000589 – .net ontwikkelaar Full Stack

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een .net ontwikkelaar Full Stack.

Bekrachtigd.

### 3.2.2. Opdrachtdocumenten

#### G000597 – Senior projectleider documentbeheer

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Senior projectleider documentbeheer.

Bekrachtigd.

### 3.2.3. Kleine opdrachten

De besluiten genomen door het directiecomité worden bekrachtigd.

## 4. Personeel

### 4.1. Individueel en dagelijks personeelsbeheer

#### 4.1.1 Personeelsbewegingen

Samenvatting van aanwervingen en uitdiensten - Kennisname

- Aan 1 medewerker werd een addendum op de arbeidsovereenkomst aangeboden naar aanleiding van de bevordering tot Senior Applicatiebeheerder SAP BC binnen het domein ERP van de dienst Business IT.
- 1 persoon verliet de organisatie, het betreft een projectleider uit het domein ERP van de dienst Business IT.

### 4.2. Wijziging Rechtspositieregeling en Arbeidsreglement

4.2.1. Wijziging rechtspositieregeling District09, incl. gecoördineerde versie - Goedgekeurd

4.2.2. Wijziging arbeidsreglement District09 incl. gecoördineerde versie - Goedgekeurd

## 5. Financiën

5.1. BBC budgetwijziging Meerjarenplan 2021 - 2025 - Goedgekeurd

## 6. Diversen

6.1. Inhoudelijke toelichting District09: Dienstverlening Servicedesk - Besproken

6.2. Terugkoppeling syndicale communicatie - Besproken

