



Meerjarenplan 2021 - 2025

Strategische nota + Financiële nota

Budgetopmaak 2022

District09



District



VOORWOORD

Beste lezer,

Voor u ligt de aanpassing van het financieel meerjarenplan 2021-2025 van District09.

Dit aangepaste meerjarenplan BudgetOpmaak 2022 bevat een actualisatie van budgetten waarbij zo wel verschuivingen van budgetten als een aantal budgetaanpassingen voorzien zijn.

Zo werden als gevolg van het gebruik van het Microsoft Cloud platform, de zgn. "Office 365", een aantal budgetten aangepast. Het betreft o.a. het jaarlijks exploitatie-budget voor MFK-toestellen (multifunctionele toestellen om te kopiëren, scannen, printen, ...) en het jaarlijks investeringsbudget voor servers die beiden werden verminderd. Daarnaast is er een jaarlijks extra budget voorzien ter beveiliging van het beheer van de toestellen, gegevens en data cfr. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR).

Ter beveiliging van onze e-mailomgeving - ter voorkoming van spam en phishing - is er een extra jaarlijks terugkerend budget voorzien.

Daarnaast werd het budget voor onze huisvesting vanaf 2023 geschrapt. Vanaf 2023 wordt onze nieuwe huisvesting voorzien en gefinancierd door het departement Facility Management van de stad.

Verder werden er een aantal eenmalige extra budgetten voorzien, o.a. t.b.v. het inhuren van externe consultants voor IT-Services in afwachting van de aanwerving van interne medewerkers of een tijdelijke versterking van de cel budgetbeheer.

Door de verlate opstart van het relance project 'digitale kloof onderwijs', waarbij o.a. de projectleider en projectmedewerker later zullen starten, is er budget verschoven van 2021 naar later.

Omwille van prijsstijgingen werd het investeringsbudget van 2022 voor aankoop van hardware verhoogd. In functie van eventuele verdere prijsevoluties zullen we in de toekomst verdere bijstellingen voorzien.

Voor onze nieuwe datacenters hebben we een extra budget voorzien voor de periodieke upgrade van de datacenter server-licenties.

Tenslotte werden zoals gebruikelijk ook de groeivoeten van het exploitatie-budget aangepast in functie van de vooruitzichten van het planbureau.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schep en voor digitalisering

Sofie Bracke

algemeen directeur

Johan Van der Bauwhede

Inhoud

1. DEEL 1 Strategisch plan	4
1.1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen	4
1.2. Strategische nota – prioritair beleid	5
2. DEEL 2 Financiële nota	60
2.1. Globale toelichting	60
2.2. Financieel doelstellingenplan (M1)	63
2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)	68
2.4. Overzicht van de kredieten (M3)	74
2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)	75
2.6. Overzicht van de financiële risico's	76
2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	78
2.8. De fiscaliteit	85
2.9. Subsidies	85
3. DEEL 3. Toelichting	86
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	86
3.2. Investeringsprojecten (T3)	88
3.3. Overzicht personeelsbestand	95
3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur	96

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
- 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

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	86.308	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	0	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 rotemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemisies 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
Exploitatie	Uitgaven	86.308	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

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	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 SD10016**Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik**

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	169.972	3.550	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	0	350	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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			
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
Exploitatie	Uitgaven	56.006	3.550	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	0	350	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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			
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
Exploitatie	Uitgaven	90.385	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	0	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			
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.

Acties	
PR62068 - MoniTHOR 2020	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.181	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	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten.

Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties	
PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.400	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	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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 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
Exploitatie	Uitgaven	542.779	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	-189.975	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			
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Acties	
PR61858 - ANPR camera fase 2	Pakketoplossingen
PR62040 - Vervanging Planon GAS4	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	542.779	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	136.328	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 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	0	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
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	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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 SD10024**Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg**

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	0	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			
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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	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	388.479	171.606	0	0
	Ontvangsten	484.390	346.300	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	0	18.671	10.703	0	0

	Ontvangsten	0	14.513	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	388.479	171.606	0	0
	Ontvangsten	484.390	346.300	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	0	18.671	10.703	0	0
	Ontvangsten	0	14.513	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			
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 van Vubis naar EBS)	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.260	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

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	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 SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.799	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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	0	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			
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
Exploitatie	Uitgaven	10.799	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	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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 SD10042**Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger**

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.080.187	58.999.875	54.330.357	55.769.065	54.508.784
	Ontvangsten	56.074.487	59.332.400	54.501.965	55.769.067	54.508.787
Investering	Uitgaven	945.125	575.601	575.601	575.601	575.601
	Ontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
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	34.544	4.524.809	22.759	-153.441	637.864
	Ontvangsten	-138.764	4.573.675	33.464	-153.439	637.866

Investering	Uitgaven	0	257.389	257.389	257.389	257.389
	Ontvangsten	0	257.389	257.389	257.389	257.389
Financiering	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

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan. 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.

Betrouwbaar: We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen. 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 behandelen de gegevens op veilige manier.

Eenvoudig: De dienstverlening is begrijpelijk en omvat geen overbodige stappen.

Snel: We zetten in op het verminderen van wachttijden, zowel fysiek aan het loket als tussen 2 stappen in een proces.

Toegankelijk: Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening ten 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 dienstverlening is toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

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

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	260.268	329.375	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	0	4.375	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Pakketoplossingen
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
Exploitatie	Uitgaven	53.711.220	58.664.820	54.330.357	55.769.065	54.508.784
	Ontvangsten	56.074.487	59.332.400	54.501.965	55.769.067	54.508.787
Investering	Uitgaven	945.125	575.601	575.601	575.601	575.601
	Ontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.975	4.620.017	22.759	-153.441	637.864
	Ontvangsten	0	4.640.485	33.464	-153.439	637.866
Investering	Uitgaven	0	257.389	257.389	257.389	257.389
	Ontvangsten	0	257.389	257.389	257.389	257.389
Financiering	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
Exploitatie	Uitgaven	108.699	5.680	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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	560	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 SD10043**Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie**

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.159.711	359.203	0	0	0
	Ontvangsten	138.764	72.410	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	155.431	116.765	0	0	0
	Ontvangsten	138.764	72.410	0	0	0
Investing	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			
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 organisatielcultuur. 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
Exploitatie	Uitgaven	142.120	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	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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			
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 (proces)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
Exploitatie	Uitgaven	481.768	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	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	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			
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden.

De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

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
Exploitatie	Uitgaven	155.431	109.389	0	0	0
	Ontvangsten	138.764	72.410	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	155.431	109.389	0	0	0
	Ontvangsten	138.764	72.410	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			
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	249.814	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

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.376	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			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, ...). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie. Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Acties	
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	41.280	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	0	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

2. DEEL 2 | Financiële nota

2.1. Globale toelichting

Zoals eerder vermeld is dit de eerste opgemaakte meerjarenplanning volgens de beleids en beheerscyclus. Hierna volgt een leeswijzer voor de door ons gebruikte begrippen.

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 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)¹ 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 tempo² 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	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3	2	2	2
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3	2	2	2

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3	2	2	2
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3	2	2	2

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 opbrengstesoorten.

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 vooruitzichten van juli 2021.

INFLATIE :

	2022	2023	2024	2025	2026
Werkingsuitgaven	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	1,70%
Personeel	2,30%	1,97%	2,13%	1,66%	1,66%
<i>Weddeindex</i>	<i>2,00%</i>	<i>1,67%</i>	<i>1,83%</i>	<i>1,66%</i>	<i>1,66%</i>
<i>CAO</i>	<i>0,30%</i>	<i>0,30%</i>	<i>0,30%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

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	B22
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W212)
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Financieel doelstellingenplan

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-86.308	0	0	0	0
Uitgaven	86.308	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-169.972	-3.550	0	0	0
Uitgaven	169.972	3.550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-542.779	0	0	0	0
Uitgaven	542.779	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-31.619	0	0	0	0
Uitgaven	31.619	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-123.041	0	0	0	0
Uitgaven	123.041	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-12.260	-42.179	-171.606	0	0
Uitgaven	496.650	388.479	171.606	0	0
Ontvangsten	484.390	346.300	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-10.799	0	0	0	0
Uitgaven	10.799	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	1.994.300	332.525	171.608	2	2
Uitgaven	54.080.187	58.999.875	54.330.357	55.769.065	54.508.784
Ontvangsten	56.074.487	59.332.400	54.501.965	55.769.067	54.508.787
Investering	3.425	0	0	0	0
Uitgaven	945.125	575.601	575.601	575.601	575.601
Ontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
Financiering	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-1.020.947	-286.793	0	0	0
Uitgaven	1.159.711	359.203	0	0	0
Ontvangsten	138.764	72.410	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-3.425	3	2	2	2
Uitgaven	56.701.066	59.751.107	54.501.963	55.769.065	54.508.784
Ontvangsten	56.697.641	59.751.109	54.501.965	55.769.067	54.508.787
Investing	3.425	0	0	0	0
Uitgaven	945.125	575.601	575.601	575.601	575.601
Ontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
Financiering	0	0	0	0	0
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

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.

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W212)
	2022
2022 2023	Budget (B22)

2024	
2025	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-3.425	3	2	2	2
I.a. Ontvangsten	56.697.641	59.751.109	54.501.965	55.769.067	54.508.787
I.b. Uitgaven	56.701.066	59.751.107	54.501.963	55.769.065	54.508.784
II. Investeringsaldo (a-b)	3.425	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
II.b. Uitgaven	945.125	575.601	575.601	575.601	575.601
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	0	2	2	2	2
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	2	2	2	2
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	2	2	2	2
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	0	2	2	2	2

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-3.425	3	2	2	2
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
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.425	3	2	2	2

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-3.425	3	2	2	2
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
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-3.425	3	2	2	2

Geconsolideerd financieel evenwicht	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	0	2	2	2	2
District09	0	2	2	2	2
II. Autofinancieringsmarge	-3.425	3	2	2	2
District09	-3.425	3	2	2	2
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-3.425	3	2	2	2
District09	-3.425	3	2	2	2

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:

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	District09
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	60.326.708	60.326.710
Exploitatie	59.751.107	59.751.109
Investing	575.601	575.601
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	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021,2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0
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. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0
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					
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

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:

Onderstaand overzicht geeft de thesaurietoestand weer op datum van 15/10/2021 :

- Liquide middelen 15/10/2021: 1.477.825,73 EUR
- Termijndeposito's 15/10/2021: 500.000 EUR

Huidige basisrente van toepassing:

Zichtrekening

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

- Saldi < limiet: 0 %
- 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

- Saldi < limiet: 0,01 %
- 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 winst oogmerk.

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

Security:

De security-bedreigingen nemen in een snel tempo toe. Door in te zetten op een 3 sporen beleid, m.n. "preventie", "detectie" én "remediëring" proberen we zo goed als mogelijk de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen (waaronder persoonsgegevens, dienstverlening, servers, toestellen, ...) te waarborgen.

We nemen reeds meer en meer voorzorgsmaatregelen, maar er blijft een verhoogd risico dat weegt op de beschikbaarheid van de systemen met als mogelijk gevolg ook een financieel risico.

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	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgettaire Entiteit	District09

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W212)
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	56.701.066	59.751.107	54.501.963	55.769.065	54.508.784
A. Operationele uitgaven	56.700.966	59.751.007	54.501.863	55.768.965	54.508.684
1. Goederen en diensten	50.319.992	53.614.396	48.002.136	49.133.786	47.208.677
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.380.974	6.136.614	6.499.731	6.635.183	7.300.011
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.822.253	5.698.851	6.061.854	6.197.191	6.861.904
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	558.721	437.763	437.877	437.991	438.107
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	-3	-3	-3	-3
B. Financiële uitgaven	100	100	100	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	100	100	100	100	100
- aan financiële instellingen	100	100	100	100	100
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	56.697.641	59.751.109	54.501.965	55.769.067	54.508.787
A. Operationele ontvangsten	56.697.641	59.751.109	54.501.965	55.769.067	54.508.787
1. Ontvangsten uit de werking	55.435.966	59.266.021	54.452.880	55.719.449	54.458.615
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	1.261.675	485.088	49.085	49.618	50.172
a. Algemene werkingssubsidies	108.253	83.477	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	108.253	83.477	0	0	0
- 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	108.253	83.477	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.153.422	401.611	49.085	49.618	50.172
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	191.188	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	962.234	401.611	49.085	49.618	50.172
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-3.425	3	2	2	2

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	945.125	575.601	575.601	575.601	575.601
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	31.104	31.104	31.104	31.104	31.104
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
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	914.021	544.497	544.497	544.497	544.497
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0
- 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
II. Investeringsontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
- 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	621.553	30.552	30.552	30.552	30.552
- van het OCMW	244.815	535.653	535.653	535.653	535.653
- van andere entiteiten	82.182	9.396	9.396	9.396	9.396
III. Investeringsaldo	3.425	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	0	2	2	2	2

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0
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. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0
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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0
- 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. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	0	2	2	2	2

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.

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	B22
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W212)
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Lerende en culturele stad					
	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	-42.179	-171.606	0	0
Uitgaven	0	388.479	171.606	0	0
Ontvangsten	0	346.300	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Stad met bestuurskracht					
	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-3.425	51.412	171.608	2	2
Uitgaven	56.701.066	59.353.398	54.330.357	55.769.065	54.508.784
Ontvangsten	56.697.641	59.404.810	54.501.965	55.769.067	54.508.787
Investing	3.425	0	0	0	0
Uitgaven	945.125	575.601	575.601	575.601	575.601
Ontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Woonstad en ruimte					
	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	-9.230	0	0	0
Uitgaven	0	9.230	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

3.2. Investeringsprojecten (T3)

Wettelijk schema T3 & lijst investeringen:

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	B22
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	
<i>I. Uitgaven</i>	0	0	0	3.247.530	1.151.203	4.398.733
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	155.520	62.208	217.728
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	62.208	217.728
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	155.520	62.208	217.728
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	3.092.010	1.088.995	4.181.005
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	0	0	0	3.250.955	1.151.202	4.402.157
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.250.955	1.151.202	4.402.157

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	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Lijst van de investeringen :

Filters - Lijst van investeringen	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W212)
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

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	119.263	116.763	116.763	116.763	116.763
	AR004VK00 - Verkopen	Ontvangsten	1500400 - Invsubs gemeente	621.001	30.000	30.000	30.000	30.000
			1500500 - Invsubs OCMW	235.971	526.809	526.809	526.809	526.809
			1500600 - Invsubs and entiteit	82.182	9.396	9.396	9.396	9.396
	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	176.943	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
AR006PR00 - Budgettaire ruimte IVA	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	49.760	263.314	263.314	263.314	263.314

3.3. Overzicht personeelsbestand

Wettelijk schema WT021:

overzicht van de personeelsinzet				
	2022	2023	2024	2025
contractueel	199,00	210,00	210,00	210,00
niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau A	109,00	114,00	114,00	114,00
niveau B	69,20	72,20	72,20	72,20
niveau C	20,80	23,80	23,80	23,80
niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00
statutair	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	199,00	210,00	210,00	210,00
niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau A	109,00	114,00	114,00	114,00
niveau B	69,20	72,20	72,20	72,20
niveau C	20,80	23,80	23,80	23,80
niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur

Filters - Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (W212)
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025
Business IT	-	-	-	-	-
	13.373.709	15.220.941	13.894.600	14.349.713	11.127.530
Business IT	-	-	-	-	-
	11.066.042	14.595.543	13.894.600	14.349.713	11.127.530
Exploitatie	-	-	-	-	-
	10.346.134	14.167.809	13.466.866	13.921.978	10.699.796
Uitgaven	10.367.136	14.167.809	13.466.866	13.921.978	10.699.796
Ontvangsten	21.002	0	0	0	0
Investering	-719.908	-427.734	-427.734	-427.734	-427.734
Uitgaven	719.908	427.734	427.734	427.734	427.734
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Data, Informatie en GIS	-153.375	0	0	0	0
Exploitatie	-153.375	0	0	0	0
Uitgaven	153.375	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
ERP	-389.792	-249.814	0	0	0
Exploitatie	-389.792	-249.814	0	0	0
Uitgaven	389.792	249.814	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Ontwikkeling	-439.490	0	0	0	0

Exploitatie	-439.490	0	0	0	0
Uitgaven	439.490	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Pakketoplossingen	-1.043.642	-3.550	0	0	0
Exploitatie	-1.043.642	-3.550	0	0	0
Uitgaven	1.043.642	3.550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
WEB	-281.368	-372.034	0	0	0
Exploitatie	-281.368	-372.034	0	0	0
Uitgaven	420.132	444.444	0	0	0
Ontvangsten	138.764	72.410	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Directie en Staf	0	-42.179	-171.606	0	0
Directie en Staf	0	-42.179	-171.606	0	0
Exploitatie	0	-42.179	-171.606	0	0
Uitgaven	484.390	388.479	171.606	0	0
Ontvangsten	484.390	346.300	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiën en Administratie	49.620.024	51.226.204	48.703.327	49.542.934	47.353.523
Financiën en Administratie	49.620.024	51.226.204	48.703.327	49.542.934	47.353.523
Exploitatie	48.821.840	50.798.470	48.275.593	49.115.200	46.925.789
Uitgaven	6.805.916	7.703.040	6.105.329	6.531.925	7.460.166
Ontvangsten	55.627.755	58.501.510	54.380.922	55.647.125	54.385.956
Investering	798.184	427.734	427.734	427.734	427.734
Uitgaven	150.367	147.867	147.867	147.867	147.867
Ontvangsten	948.551	575.601	575.601	575.601	575.601
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
IT coördinatie	-1.746.708	-1.770.337	-1.803.548	-1.842.858	-1.880.177
IT coördinatie	-1.746.708	-1.770.337	-1.803.548	-1.842.858	-1.880.177
Exploitatie	-1.746.708	-1.770.337	-1.803.548	-1.842.858	-1.880.177
Uitgaven	1.746.708	1.770.337	1.803.548	1.842.858	1.880.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
IT services	-	-	-	-	-
	34.499.606	34.192.744	32.833.571	33.350.362	34.345.814
IT services	-	-	-	-	-
	34.499.606	34.192.744	32.833.571	33.350.362	34.345.814
Exploitatie	-	-	-	-	-
	34.424.755	34.192.744	32.833.571	33.350.362	34.345.814
Uitgaven	34.850.486	35.023.634	32.954.614	33.472.304	34.468.645
Ontvangsten	425.730	830.890	121.043	121.942	122.831
Investering	-74.851	0	0	0	0
Uitgaven	74.851	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

