gemeenteraad

Ontwerpbesluit

Vergadering van 23 januari 2023

2023_GR_00032 District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2023-erratum - Goedkeuring

Bevoegd: Sofie Bracke
Betrokken: Rudy Coddens

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Motivering

De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 budgetopmaak 2023 District09 werd voorgelegd aan de Gemeenteraad van 19 december 2022.

In de bijlage "District09-AMJP 2021-2025 BO23" werd op pagina 81 het schema "T3 - Overzicht van de kredieten" opgenomen met enkel de cijfers voor het toekomstige jaar 2023. De aangepaste cijfers van het lopende jaar 2022 ontbraken.

De Raad van Bestuur van District09 heeft daarom op 12 december 2022 het erratum AMJP 2021-2025 BO2023 (schema M3 2022) goedgekeurd.

In dit besluit bevindt zich de extra bijlage van het schema M3 dat de cijfers van het lopende jaar 2022 bevat.

Bijgevoegde bijlage(n):

- District09-AMJP 2021-2025 BO23.pdf (deel van de beslissing)
- 20221129_WT004-M3_W222_District09.pdf (deel van de beslissing)
- Besluit RVB_20221212_Erratum AMJP BO2023_Vaststelling.pdf

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:
Keurt het erratum AMJP 2021-2025 BO2023 (schema M3 2022) van het AGB District09, zoals opgenomen in bijlage, goed.

Budgetopmaak 2023

Strategische nota + Financiële nota

Aangepast Meerjarenplan 2021-2025

District09

Autonoom Gemeentebedrijf District09 - 0749.998.654 NIS code 44021 (Stad Gent)
V.u. Johan Van Der Bauwhede – algemeen directeur- Botermarkt 1, 9000 Gent

VOORWOORD

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

Deze budgetopmaak 2023 volgt al snel op Budgetwijziging 2022 – die in augustus door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en waarin inhoudelijke keuzes i.f.v. besparingen en de financiële gezondheid van het autonoom gemeentebedrijf werden gemaakt te midden van een volatiele macro-economische context.

Die aanhoudende context zorgt er daarenboven ook voor dat we midden in de voorbereiding, bespreking en besluitvorming van een nieuw besparingspakket zitten. De verwerking van die besluiten in de systemen en rapporten is voorzien bij Budgetwijziging 2023.

Daarom bevat deze Budgetopmaak 2023 slechts enkele budgetverschuivingen en budgetaanpassingen van een eerder financieel technische aard en geen inhoudelijke wijzigingen aan activiteiten en projecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van Groep Gent.

Zo werd het benodigde budget voor de stijgende looninflatie opnieuw uitzonderlijk vervroegd toegekend en werd additioneel budget toegekend voor de stijgende energiekosten.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schepen voor digitalisering

Sofie Bracke

algemeen directeur

Johan Van der Bauwhede

Inhoudstafel

VOORWOORD 2

1. DEEL 1 | Strategisch Plan 4

1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen 6

1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid 69

1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota 70

2. DEEL 2 | Financiële nota 71

2.1. Globale toelichting 71

2.2. Financieel doelstellingsplan (M1) 74

2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2) 78

2.4. Overzicht van de kredieten (M3) 81

2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4) 82

2.6. Overzicht van de financiële risico's 83

2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 85

2.8. De fiscaliteit 96

2.9. Subsidies 97

3. DEEL 3 | Toelichting 98

3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 98

3.2. Lijst van investeringen (T3) 101

3.3. Overzicht personeelsbestand 105

3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur 106

BIJLAGE – Toegepaste filters 111

BIJLAGE – Detaildocumentatie 112

1. DEEL 1 | Strategisch Plan

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

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

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:

- een omschrijving van de resultaten die Groep Gent wil behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren;
- de looptijd van het actieplan;
- 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.

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheers cyclus 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

1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10011	Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Prioritair
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
SD10023	Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	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 resultaatsgerichte organisatie	Prioritair

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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			
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2025	Groep Gent

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.
We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ….).

In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO2-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Acties	
PR63012 - Blockchain en Energielening	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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 SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	55.646	50.149	70.000	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.662	0	-2.840	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			
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2025	Groep Gent

We begeleiden burgers en bedrijven bij hun projecten, ontwikkelingen en activiteiten, we toetsen af aan de wettelijke bepalingen en beoordelen op een geïntegreerde manier diverse aspecten van maatschappelijk belang, zoals mogelijke hinder en milieurisico's, in relatie tot alle betrokkenen. We vertalen het resultaat van die afweging tijdig in een effectieve, eenduidige geïntegreerde (omgevings)vergunning en/of toelating. We voeren bodemonderzoeken en -saneringen uit van de potentieel verontreinigde gronden behorend tot het eigen stadspatrimonium. Daarnaast wordt ook aan burgers en bedrijven de nodige info verstrekt over de verplichtingen bij de overdracht van een risicogrond. Bij onze eigen ruimtelijke ontwikkelingen voldoen we aan de plan-milieueffecten-rapport (MER)-plicht.

Acties	
PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform	Data, Informatie en GIS

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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 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 niet uitgebreid. Er komt wel een luchtkwaliteitsfonds. 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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	55.646	35.949	70.000	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.662	0	-2.840	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.716	304.836	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.706	0	-28.400	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			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.
De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande

gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Acties	
PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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			
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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	32.332	26.830	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.674	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			
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 - BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)	Ontwikkeling
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.480	255.996	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.355	0	-28.400	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.884	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.297	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			
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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	14.020	7.810	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.620	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 SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	402.885	220.616	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.894	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
PR63000 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	402.885	220.616	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.894	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.160	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.541	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.160	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.541	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 SD10024

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.768	22.490	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.272	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.768	22.490	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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-20.272	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.189	1.051.000	60.250	0	0
	Ontvangsten	139.469	513.472	163.235	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-343.460	0	-296.709	0	0
	Ontvangsten	-344.920	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			
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	Digitale Innovatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.469	956.650	60.250	0	0
	Ontvangsten	139.469	513.472	163.235	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-344.920	0	-250.559	0	0
	Ontvangsten	-344.920	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			
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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.720	94.350	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.460	0	-46.150	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.770	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.770	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29	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 SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.688.785	64.821.761	62.330.429	60.613.453	57.917.087
	Ontvangsten	50.544.841	66.540.538	62.350.561	60.613.453	57.917.087
Investering	Uitgaven	107.790	10.694	13.264	184	0
	Ontvangsten	107.790	10.694	13.264	184	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.802.611	0	1.453.674	1.183.241	1.086.850
	Ontvangsten	-7.848.624	0	1.015.015	1.183.241	1.086.849
Investering	Uitgaven	-837.335	0	0	0	0
	Ontvangsten	-840.761	0	0	0	0
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
PR63001 - Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament	Ontwikkeling
PR63002 - Vervanging website Sport	WEB
PR63007 - Meldingsplatform	Ontwikkeling
PR63008 - Opzetten van e-formulieren	Pakketoplossingen
PR63009 - Opschalen statusmagazijn	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	234.740	1.115.360	0	0	0
	Ontvangsten	198.600	225.436	11.360	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.528	0	-14.200	0	0
	Ontvangsten	-72.440	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
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Pakketoplossingen
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	ERP
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services	Service Factory
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design	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 - Cöordineren 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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.403.347	63.626.146	62.330.429	60.613.453	57.917.087
	Ontvangsten	50.346.241	66.315.102	62.339.201	60.613.453	57.917.087
Investering	Uitgaven	107.790	10.694	13.264	184	0
	Ontvangsten	107.790	10.694	13.264	184	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.715.881	0	1.467.874	1.183.241	1.086.850
	Ontvangsten	-7.776.185	0	1.015.015	1.183.241	1.086.849
Investering	Uitgaven	-837.335	0	0	0	0
	Ontvangsten	-840.761	0	0	0	0
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
PR63005 - Uitbouwen van een advanced social listening platform	WEB

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	50.697	80.255	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.202	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 SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	844.756	619.037	133.252	0	0
	Ontvangsten	0	53.630	80.135	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-265.765	0	-110.709	0	0
	Ontvangsten	-108.253	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			
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
PR63006 - Kennisfiches op SharePoint	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.704	93.727	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.416	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			
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, resultaatsgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	471.364	105.790	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-44.964	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			
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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.809	53.630	58.380	0	0
	Ontvangsten	0	53.630	80.135	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129	0	-68.013	0	0
	Ontvangsten	-108.253	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			
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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	214.798	365.491	74.872	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-124.314	0	-15.140	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. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

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 (bv. meubilair). 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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.080	399	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.200	0	-27.557	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

1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft een overzicht van de niet- prioritaire actieplannen.

In de legislatuur van 2021-2025 werd het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgde dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2021 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota

Zoals reeds kort aangehaald in het voorwoord bevat deze aanpassing en actualisatie van het meerjarenplan 2021-2025 van AGB District09 voornamelijk wijzigingen van financieel technische aard en geen inhoudelijke aanpassingen aan activiteiten of projecten die bijdragen tot de verschillende beleids- en digitaliseringsdoelstellingen van Groep Gent of andere leden van de zelfstandige groepering.

De voornaamste wijzigingen in kredieten omvatten:

- Er werd rekening gehouden met de **personeelsgroeivoet o.b.v. de vooruitzichten van het planbureau oktober**. Normaal gezien mag District09 als Verbonden Rechtspersoon de inflatievooruitzichten voor personeel slechts met 6 maand vertraging toepassen. Gezien de huidige hoge inflatie wordt hierop opnieuw een uitzondering toegestaan en werd rekening gehouden met de meest recente vooruitzichten van het planbureau (Impact: structureel extra exploitatiebudget lopend in 2025 tot +1,2 mio €).
- Een **verhoging van de energiekredieten** werd voorzien die voornamelijk impact heeft op 2022 en 2023. Vanaf 2024 wordt de organisatie gehuisvest binnen het patrimonium van Groep Gent, en rest er nog slechts een beperkt huur en energie-budget voor het magazijn (Impact +200.000 € in 2022, +43.000 € in 2023 extra exploitatiebudget)
- De **financiële cel** wordt op tijdelijke basis versterkt met 2 extra Voltijd Equivalenten, deze worden **terug afgebouwd vanaf 2025** (Structureel: -180k € in 2025)
- Voor de **aankoop van elektrische dienstwagens** - waarbij we dezelfde duurzaamheidsvereisten toepassen zoals de stad deze toepast (lees: e-voertuigen) - wordt er investeringsbudget van 2022 overgedragen naar de stad. (Impact: -336.000 € investeringsbudget van 2022)
- Ook zijn er, zoals ook in de vorige budgetronde BW 2022, een aantal budget-omzettingen van investeringsbudget naar exploitatiebudget om de recurrente exploitatie-kost (vnl. omwille van de omschakeling van aankoop naar huurmodellen bij ICT leveranciers) te financieren. (Impact: structureel extra exploitatiebudget lopend in 2025 tot 590.000 €).).
- Een rechtzetting van een in de vorige budgetronde BW 2022 gehanteerde omzettingsformule waarbij budget werd omgezet van investeringsbudget naar exploitatiebudget (Impact: +0,76 mio € in 2022 en 1,27 mio € in 2023 extra investeringsbudget).
- Er wordt **1,6 mio € investeringsbudget van 2022 naar 2023 doorgeschoven** analoog aan voorgaande Budgetopmaken waarbij we 1,6 mio € van 2025, die bij BW 2021 naar voor werd getrokken, jaarlijks verschuiven naar jaar X+1
- Een **vereenvoudigde budgettering van de loonkosten**, zodat deze systematisch zowel naar ontvangst als naar uitgave onder interne werking (ACAR004) worden geconsolideerd.

2. DEEL 2 | Financiële nota

2.1. Globale toelichting

Zoals eerder vermeld is dit de eerste opgemaakte meerjarenplanning volgens de beleids en beheer cyclus. 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 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.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2) 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).

Geconsolideerd financieel evenwicht	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
I. Beschikbaar budgettair resultaat	**14.151**	**14.152**	**14.151**	**14.151**	**14.151**
District09	14.151	14.152	14.151	14.151	14.151
II. Autofinancieringsmarge	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
District09	-660.364	1	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
District09	-660.364	1	0	0	0

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.

Belangrijk in dit Meerjarenplan zijn enkele aanpassingen aan de gehanteerde parameters:

Zo werd de inflatie voor wedde index opnieuw uitzonderlijk toegekend op basis van de vooruitzichten van het planbureau van oktober 2022. Normaliter krijgt District09 als autonoom gemeentebedrijf deze pas met 6 maand vertraging toegekend van Stad & OCMW Gent.

Type	2022	2023	2024	2025
Werking	**0.85%**	**0.85%**	**0.85%**	**0.85%**
Personeel	**9.00%**	**11.42%**	**4.27%**	**3.16%**
Deel WeddeIndex	6.96%	8.75%	2.81%	2.00%
Deel Baremiek	1.74%	2.37%	1.16%	1.16%
Deel CAO	0.30%	0.30%	0.30%	0%

2.2. Financieel doelstellingsplan (M1)

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

Wettelijk schema M1:

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**0**	**-14.200**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	14.200	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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-55.646**	**-50.149**	**-70.000**	**0**	**0**
Uitgaven	55.646	50.149	70.000	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	**-52.716**	**-304.836**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	52.716	304.836	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	**-402.885**	**-220.616**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	402.885	220.616	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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-33.160**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	33.160	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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-102.768**	**-22.490**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	102.768	22.490	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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-13.720**	**-537.528**	**102.985**	**0**	**0**
Uitgaven	153.189	1.051.000	60.250	0	0
Ontvangsten	139.469	513.472	163.235	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	**-10.770**	**-3.550**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	10.770	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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**856.056**	**1.718.776**	**20.132**	**0**	**0**
Uitgaven	49.688.785	64.821.761	62.330.429	60.613.453	57.917.087
Ontvangsten	50.544.841	66.540.538	62.350.561	60.613.453	57.917.087
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	107.790	10.694	13.264	184	0
Ontvangsten	107.790	10.694	13.264	184	0
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 resultaatsgerichte organisatie

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-844.756**	**-565.407**	**-53.117**	**0**	**0**
Uitgaven	844.756	619.037	133.252	0	0
Ontvangsten	0	53.630	80.135	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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	51.344.675	67.107.639	62.593.931	60.613.453	57.917.087
Ontvangsten	50.684.311	67.107.640	62.593.931	60.613.453	57.917.087
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	107.790	10.694	13.264	184	0
Ontvangsten	107.790	10.694	13.264	184	0
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

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
I.a. Ontvangsten	50.684.311	67.107.640	62.593.931	60.613.453	57.917.087
I.b.Uitgaven	51.344.675	67.107.639	62.593.931	60.613.453	57.917.087

II. Investeringssaldo (a-b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.a. Ontvangsten	107.790	10.694	13.264	184	0
II.b. Uitgaven	107.790	10.694	13.264	184	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
IV. Financieringssaldo (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)	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	674.515	14.151	14.151	14.151	14.151
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**14.151**	**14.152**	**14.151**	**14.151**	**14.151**
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	**14.151**	**14.152**	**14.151**	**14.151**	**14.151**

Autofinancieringsmarge	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-660.364	1	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
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-660.364	1	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
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	**14.151**	**14.152**	**14.151**	**14.151**	**14.151**
District09	14.151	14.152	14.151	14.151	14.151
II. Autofinancieringsmarge	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
District09	-660.364	1	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**
District09	-660.364	1	0	0	0

2.4. Overzicht van de kredieten (M3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

Wettelijk schema M3:

Overzicht van de kredieten

	2023	
	Uitgaven	**Ontvangsten**
Autonoom gemeentebedrijf	**62.607.195**	**62.607.195**
Exploitatie	62.593.931	62.593.931
Investering	13.264	13.264
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.

District09 heeft momenteel geen financiële schulden.

Wettelijk schema T4:

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	0				
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	0				
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 28/10/2022:

- Liquide middelen 28/10/2022: betaalrekening 3.594.161,76 € en Belfius Tre@sury+ 500.000 €
- Termijndeposito's 28/10/2022: geen

Huidige basisrente van toepassing:

Sinds 1 september 2022 rekent Belfius niet langer een strafrente aan als ondernemingen en rechtspersonen een bedrag boven een bepaalde limiet op hun rekening bij de bank staan hebben.

- Zichtrekening

  Geen rentevergoeding (0 %)

  Doordat de limiet van 2 mio € is afgeschaft dienen we geen transferten naar de Belfius Tre@sury Special en de Belfius plus rekening te doen om strafrente te vermijden. Langs de andere kant dient ervoor gezorgd te worden dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op deze rekening om het wekelijkse betaalbestand, de RSZ, de bedrijfsvoorheffing, … te betalen.

- Spaarrekening Belfius Tre@sury+ (flexibele spaarrekening)

  Ook hier is er geen limiet meer. Helaas is er ook geen positieve kreditrente op dit moment.

- Spaarrekening Belfius Tre@sury Special (32 dagen)

  Geen limiet

  kreditrente: 0,1 %

2.6.2. Renterisico

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen lopende leningen.

2.6.3. Kredietrisico

Niet van toepassing, AGB District09 maakt geen gebruik van derivaten.

2.6.4. Liquiditeitsrisico

AGB District09 beschikt niet over een kredietlijn bij Belfius.

Het bekijken van liquiditeitsratio's heeft geen zin gezien AGB 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 AGB District09 erover moet waken dat er voldoende liquide middelen ter beschikking zijn.

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

Niet van toepassing, AGB 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 AGB District09 een dotatie krijgt is het risico daar beperkt.

De pensioenlasten vormen geen risico vermits AGB District09 geen statutairen heeft.

2.6.7. Organisatie gebonden risico's

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 blijvend 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.

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.

Wettelijk schema T2:

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	**51.344.675**	**67.107.639**	**62.593.931**	**60.613.453**	**57.917.087**
A. Operationele uitgaven	**51.339.005**	**67.107.539**	**62.593.831**	**60.613.353**	**57.916.987**
1. Goederen en diensten	36.127.516	48.364.067	41.501.915	38.707.834	35.031.650
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.211.486	18.743.472	21.091.982	21.906.858	22.887.959
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.862.151	18.142.397	20.449.746	21.237.276	22.207.397
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	349.334	601.075	642.236	669.581	680.562
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	4	0	-66	-1.339	-2.623
B. Financiële uitgaven	**5.669**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.576	100	100	100	100
- aan financiële instellingen	5.576	100	100	100	100

- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	**50.684.311**	**67.107.640**	**62.593.931**	**60.613.453**	**57.917.087**
A. Operationele ontvangsten	**50.684.233**	**67.107.640**	**62.593.931**	**60.613.453**	**57.917.087**
1. Ontvangsten uit de werking	50.222.831	66.176.527	62.129.038	60.438.869	57.854.087
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	461.031	931.113	443.893	132.584	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	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	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	461.031	931.113	443.893	132.584	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	198.903	373.086	268.307	132.584	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	262.129	558.028	175.586	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	371	0	21.000	42.000	63.000
B. Financiële ontvangsten	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	**107.790**	**10.694**	**13.264**	**184**	**0**
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**26.917**	**10.000**	**13.264**	**184**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	23.237	10.000	13.264	184	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	23.237	10.000	13.264	184	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.680	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.680	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**80.873**	**694**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**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	**107.790**	**10.694**	**13.264**	**184**	**0**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**107.790**	**10.694**	**13.264**	**184**	**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	107.790	10.694	13.264	184	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo exploitatie en investeringen	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**

	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	**-660.364**	**1**	**0**	**0**	**0**

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.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving
Totaal	

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.

Schema WT023

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2023
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2023
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	

3. DEEL 3 | Toelichting

3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Wettelijk schema T1:

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Lerende en culturele stad

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-13.720**	**-537.528**	**102.985**	**0**	**0**
Uitgaven	153.189	1.051.000	60.250	0	0
Ontvangsten	139.469	513.472	163.235	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

Stad met bestuurskracht

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**14.184**	**1.173.274**	**-32.985**	**0**	**0**
Uitgaven	50.530.657	65.420.894	62.463.681	60.613.453	57.917.087
Ontvangsten	50.544.841	66.594.168	62.430.695	60.613.453	57.917.087
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	107.790	10.694	13.264	184	0
Ontvangsten	107.790	10.694	13.264	184	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Welzijn en samenleven

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-102.768**	**-22.490**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	102.768	22.490	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

Woonstad en ruimte

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-558.060**	**-613.255**	**-70.000**	**0**	**0**
Uitgaven	558.060	613.255	70.000	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

3.2. Lijst van investeringen (T3)

Wettelijk schema T3

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. Uitgaven	***0***	***107.790***	***0***	***24.142***	***0***	***131.931***
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**26.917**	**0**	**23.448**	**0**	**50.365**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	23.237	0	23.448	0	46.685
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	23.237	0	23.448	0	46.685
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	3.680	0	0	0	3.680
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0

b. Roerende goederen	0	3.680	0	0	0	3.680
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**80.873**	**0**	**694**	**0**	**81.566**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
II. Ontvangsten	***0***	***107.790***	***0***	***24.142***	***0***	***131.931***
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**107.790**	**0**	**24.142**	**0**	**131.931**

Lijst van investeringen

OD10076 - Spontaan digitaal

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025
ACAR001 - ICT infrastructuur en werkplek	AR001SW02 - Aankoop software	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	70.902	0	0	0	0
		Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	70.902	0	0	0	0
ACAR004 - Interne werking D09	AR004KA03 - IW kantoor inrichting gebouw	Uitgaven	2360000 - BM and mach	0	5.000	5.000	0	0
			2460000 - BM kantooruitrusting	0	5.000	8.264	184	0
	AR004RM00 - Dienstfietsen	Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	1.894	0	0	0	0
	AR004VK00 - Verkopen	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	0	10.694	13.264	184	0
	AR004WP01 - D09 werkplekuitrusting	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	26.917	0	0	0	0
		Uitgaven	2460000 - BM kantooruitrusting	23.237	0	0	0	0
			2651000 - OM and mach	1.787	0	0	0	0
ACAR006 - ICT niet-strategische projecten	AR006A502 - Seating app voor Digipolis	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	9.970	0	0	0	0
		Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	4.263	694	0	0	0
			2110000 - Concessies&licenties	5.708	0	0	0	0

3.3. Overzicht personeelsbestand

Wettelijk schema WT021:

	2023	2024	2025
contractueel	**219.1**	**222.5**	**227.4**
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	119.6	120.7	120.7
niveau B	81.8	84.2	88.2
niveau C	17.7	17.7	18.5
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00
statutair	**0.00**	**0.00**	**0.00**
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	0.00	0.00	0.00
niveau B	0.00	0.00	0.00
niveau C	0.00	0.00	0.00
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00
Totaal	**219.1**	**222.5**	**227.4**
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	119.6	120.7	120.7
niveau B	81.8	84.2	88.2
niveau C	17.7	17.7	18.5
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00

3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025
Business IT	**-10.040.913**	**-16.037.975**	**-7.834.702**	**-8.785.502**	**-5.701.468**
Business IT	**-8.533.896**	**-13.269.709**	**-7.373.550**	**-8.851.857**	**-5.701.468**
Exploitatie	**-8.533.896**	**-13.269.015**	**-7.373.550**	**-8.851.857**	**-5.701.468**
Uitgaven	8.632.651	13.709.676	7.710.000	8.955.191	5.754.718
Ontvangsten	98.755	440.661	336.450	103.334	53.250
Investering	**0**	**-694**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	9.970	694	0	0	0
Ontvangsten	9.970	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	**-85.238**	**-93.727**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**-85.238**	**-93.727**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	85.238	93.727	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	**-244.898**	**-982.350**	**-506.767**	**-16.145**	**0**

Exploitatie	**-244.898**	**-982.350**	**-506.767**	**-16.145**	**0**
Uitgaven	244.898	982.350	506.767	16.145	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	**-300.834**	**-327.196**	**11.360**	**0**	**0**
Exploitatie	**-300.834**	**-327.196**	**11.360**	**0**	**0**
Uitgaven	300.834	412.433	0	0	0
Ontvangsten	0	85.236	11.360	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	**-756.124**	**-518.888**	**12.500**	**82.500**	**0**
Exploitatie	**-756.124**	**-518.888**	**12.500**	**82.500**	**0**
Uitgaven	756.124	613.388	82.000	0	0
Ontvangsten	0	94.500	94.500	82.500	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	**-119.923**	**-846.104**	**21.755**	**0**	**0**
Exploitatie	**-119.923**	**-846.104**	**21.755**	**0**	**0**
Uitgaven	318.523	1.039.934	58.380	0	0
Ontvangsten	198.600	193.830	80.135	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	**49.700.721**	**66.851.644**	**31.593.285**	**32.646.321**	**29.667.847**
Financiën en Administratie	**49.700.721**	**66.851.644**	**31.593.285**	**32.646.321**	**29.667.847**
Exploitatie	**49.700.721**	**66.850.950**	**31.593.285**	**32.646.321**	**29.667.847**
Uitgaven	-1.252.546	-2.934.842	30.314.965	27.781.298	28.195.990
Ontvangsten	48.448.175	63.916.108	61.908.250	60.427.619	57.863.837
Investering	**0**	**694**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	26.917	10.000	13.264	184	0
Ontvangsten	26.917	10.694	13.264	184	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
IT coördinatie	**-1.791.618**	**-2.885.654**	**59.572**	**-43.782**	**-44.154**
Digitale Innovatie	**0**	**-443.178**	**102.985**	**0**	**0**

Exploitatie	**0**	**-443.178**	**102.985**	**0**	**0**
Uitgaven	139.469	956.650	60.250	0	0
Ontvangsten	139.469	513.472	163.235	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 coördinatie	**-1.791.618**	**-2.442.475**	**-43.413**	**-43.782**	**-44.154**
Exploitatie	**-1.791.618**	**-2.442.475**	**-43.413**	**-43.782**	**-44.154**
Uitgaven	1.791.617	2.442.475	43.413	43.782	44.154
Ontvangsten	-1	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
Service Factory	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	14.200	0	0	0
Ontvangsten	0	14.200	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	**-38.528.554**	**-47.928.014**	**-23.818.155**	**-23.817.037**	**-23.922.225**
IT services	**-38.528.554**	**-47.928.014**	**-23.818.155**	**-23.817.037**	**-23.922.225**
Exploitatie	**-38.528.554**	**-47.928.014**	**-23.818.155**	**-23.817.037**	**-23.922.225**
Uitgaven	40.327.866	49.777.647	23.818.155	23.817.037	23.922.225
Ontvangsten	1.799.312	1.849.633	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	70.902	0	0	0	0
Ontvangsten	70.902	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

BIJLAGE – Toegepaste filters

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

Omwille van technische redenen is het in SAP niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters. Ook District09 werkt met SAP waardoor dezelfde werkwijze wordt toegepast. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	Omschrijving	Bestuur/Entiteit	Jaar	Budgetronde	Budgetversie	Intercompany	Intracompany	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	District09	/	BO23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	/	/	District09
T3	Investeringsprojecten	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulden	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
Geen wettel	Beleidsnota	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	
Geen wettel	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	PLN - NFI Plan versie	/	/	
Geen wettel	Overzicht van de personeelsinzet	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	BO23	/	/	/	

BIJLAGE – Detaildocumentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10011
Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

OD10001 Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	Groep Gent	Prioritair Heyse Tine

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.
We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ….).
In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO2-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

PR63012
Blockchain en Energielening

ERP

Bracke Sofie

Burgers die een Gentse energielening willen aanvragen om energiezuinig te verbouwen dienen tal van officiële documenten en overzichten aan te leveren. Het verzamelen en analyseren van deze informatie is vaak tijdrovend en niet foutvrij. De veelheid aan nodige informatie maakt het automatisch koppelen van publieke en private databronnen voor de analyse volgens 'once only' principe niet mogelijk en ook niet echt GDPR proof.

De Stad Gent, dienst gentse energielening participeert daarom in het Interreg proejct Bling (Blockchain in Government) om na te gaan welke mogelijkheden de nieuwe technologie blockchain heeft voor deze administratieve uitdaging. Project wordt in samenwerking met Howest uitgewerkt

en is gecombineerd met een onderzoek binnen D09 (en ook gerelateerd aan diverse andere Europese projecten en initiatieven).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

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

OD10016 Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	Groep Gent	Prioritair Heyse Tine

We begeleiden burgers en bedrijven bij hun projecten, ontwikkelingen en activiteiten, we toetsen af aan de wettelijke bepalingen en beoordelen op een geïntegreerde manier diverse aspecten van maatschappelijk belang, zoals mogelijke hinder en milieurisico's, in relatie tot alle betrokkenen. We vertalen het resultaat van die afweging tijdig in een effectieve, eenduidige geïntegreerde (omgevings)vergunning en/of toelating. We voeren bodemonderzoeken en -saneringen uit van de potentieel verontreinigde gronden behorend tot het eigen stadspatrimonium. Daarnaast wordt ook aan burgers en bedrijven de nodige info verstrekt over de verplichtingen bij de overdracht van een risicogrond. Bij onze eigen ruimtelijke ontwikkelingen voldoen we aan de plan-milieueffecten-rapport (MER)-plicht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

PR63004 Datasets Vastgoedinformatieplatform	Data, Informatie en GIS	Bracke Sofie

ALS stad Gent WILLEN WE
mee instappen als piloot in het project Vastgoedinformatieplatform van de Vlaamse overheid (VIP) om klaar te zijn tegen het decretaal verplichte aansluiten op het platform vanaf januari 2024. Door mee te stappen in dit project beogen we tegelijk aan burgers, notarissen, studiebureaus, vastgoedmakelaars, ... op een snelle, efficiënte, klantvriendelijke en zelfredzame wijze kwalitatieve en zo volledig mogelijke vastgoedinformatie verstrekken
ZODAT we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting maar daarenboven ook een veel ruimere dienstverlening kunnen aanbieden door zoveel mogelijk beschikbare informatie op een vlotte manier te ontsluiten. Tegelijk ook zodat wij als stad Gent mee de opbouw kunnen sturen en de structuur maximaal kunnen afstemmen op het geleverde werk uitgevoerd in het project 'VIB 2.0. fase 1 en 2'.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		**Rekening 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

OD10017 Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	Groep Gent	Prioritair Heyse Tine

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 niet uitgebreid. Er komt wel een luchtkwaliteitsfonds. 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%.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	55.646	35.949	70.000	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.662	0	-2.840	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

PR62042
Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen | Pakketoplossingen | Bracke Sofie

Dit project voorziet de inrichting van een lage-emissiezone binnen de contouren van de R40 in Gent. De Gentse binnenstad wordt vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). Dat is een gebied met strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen.
Dit vervolgproject voorziet in verdere uitbreiding en optimalisatie van de opgeleverde software, alsook in ANPR-opschaling met meer camera's.

Met deze optimalisaties streven we naar een meer efficiënte werking door de back office en een kleinere werklast. Hoe efficiënter de back office werkt, hoe meer ruimte er is om vergunningen uit te reiken, camera-beelden te verwerken en boetes te genereren. Dit zal bijdragen tot het realiseren van de vooropgestelde inkomsten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	55.646	35.949	70.000	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.662	0	-2.840	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

SD10016
Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10053
Logistieke huisvesting

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.
De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid,

energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		**Rekening 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

PR63011
Uniform logistiek platform Groep Gent | ERP | Bracke Sofie

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. In het kader van het masterplan ''Logistieke huisvesting'' werd in oktober 2017 door het college beslist om over te gaan naar de centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS.

Dat betekent dat een veelheid aan diensten met een logistieke werking samenkomen op dezelfde sites, en zullen moeten gebruik maken van 1 voorraad- en magazijnbeheerssysteem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

OD10023
Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	32.332	26.830	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.674	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

PR62154 Omgevingsvergunning	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

Het project bestaat uit acht deelprojecten waarvan er vier werden goedgekeurd ter uitvoering:

Doelstelling deelopdracht 1: KOPPELING E_BESLUIT EN DIGITALE HANDTEKENING
De automatisatie van de koppeling tussen het dossierverwerkingsprogramma Omgeving.net (Remmicom) en E-besluitvorming.

Doelstelling deelopdracht 2: VOOROVERLEG-PRE ADVIES EN PROJECTVERGADERINGEN
De ‘uitvoering/opmaak van een registratie- en rapporteringstool’.

Doelstelling deelopdracht 3: AANSTIPLIJST HEMELWATER
Een tool die de hemelwateraspecten in het algemeen bouwreglement aftoetst. Hiervoor zijn extra gegevens noodzakelijk en deze datavelden wensen we zelf te ontsluiten via de website van stad Gent.

Doelstelling deelopdracht 4: PLANNEN BESCHIKBAAR STELLEN DOOR MIDDEL VAN EEN BEVEILIGDE WEBSITE
Actiever ontsluiten van de documenten in het kader van een omgevingsvergunningprocedure (openbaar onderzoek, beslissingen).
Verbeterde klantvriendelijkheid bij het online ter beschikking stellen van de documenten van de omgevingsvergunning.
Burgers hoeven niet meer naar de Balie te komen.
Minder inzet van baliepersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.332	26.830	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.674	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

OD10024 Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	Groep Gent	Prioritair Watteeuw Filip

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.480	255.996	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.355	0	-28.400	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

PR62067 BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)	Ontwikkeling	Bracke Sofie

We vervangen verschillende toepassingen van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen door 1 gezamenlijke toepassing, die het beheer van alle projecten binnen de dienst op een uniforme manier mogelijk maakt.
De toepassing verzorgt het hele proces vanaf het ontstaan van meldingen, problemen of nieuwe projecten, over het beheer tot de uitvoering ervan. Hiervoor wordt maximaal ingezet op onze visie

‘spontaan digitaal’ op volgende manieren:
- Burgers voeren meldingen in via app: Deze meldingen worden onmiddellijk van de nodige informatie voorzien, incluis locatie door de melder. Via het centrale meldingsplatform van de stad, stroomt deze informatie door naar het betrokken beheerssysteem
Dit onderdeel is vervat in projecten Meldingsplatform: uitbreidingen voor DWBW en Meldingsapp: uitbreidingen voor DWBW.
- Controleurs hebben op terrein volledige toegang tot het beheerssysteem via tablet
Bij het beheren van het openbaar domein komt heel wat terreinwerk kijken. Er wordt gezorgd dat alle mogelijkheden van de beheertoepassing beschikbaar zijn via tablets op terrein. Daardoor kan er veel efficiënter gewerkt worden.
- Vakmannen vullen werkbon in op terrein viaformulier op smartphone
Bij de uitvoering van taken informatie over het verloop van de taak bijgehouden. Door dit op het terrein mogelijk te maken wordt opnieuw grote efficiëntiewinst geboekt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.480	255.996	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.355	0	-28.400	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

PR62217 Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Ontwikkeling	Bracke Sofie

Dit project bevat de derde fase van het grote RADAR-project. De planning, opvolging en advisering (IKZ, aanbestedingen, …) van heraanleg-projecten zal hiermee mogelijk worden. Er zal bijkomend gewerkt worden aan een koppeling met SIRIUS (inclusief de kaartcomponent voor SIRIUS) zodanig dat het project vanuit het Projectpunt en het managementperspectief kan opgevolgd worden via portfoliobeheer.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Rekening 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

OD10025 Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	Groep Gent	Prioritair Watteeuw Filip

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	3.884	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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-10.297	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

PR62068 MoniTHOR 2020	Ontwikkeling	Bracke Sofie

MoniTHOR is een volledig geïntegreerde toepassing voor het beheer van alle innames van publieke ruimte in Gent en de bijhorende vergunnings- advies-, controle- en handhavingsprocessen.
Het systeem is momenteel vnl. ontwikkeld i.f.v. de kernprocessen (vergunnen/controleren/handhaven) van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) en de dienst Feesten en Ambulante Handel (FAH), alsook het adviesproces in relatie tot diverse andere diensten en inning van belastingen op de vergunde innames. De kaart van MoniTHOR is ontsloten voor alle stadsdiensten (zgn. raadpleegloket). MoniTHOR wordt ondertussen ook meer en meer gebruikt door andere diensten en instanties van Stad/Groep Gent, in het kader van o.m. advies bij vergunningen, controle/handhaving, opvolging van geschillen, inning van belastingen, opzoekingen i.k.v. ruimtelijke projecten, data voor beleidsvoorbereiding, … . Het is belangrijk om het grote potentieel van MoniTHOR ook hier verder te benutten.

Daarnaast is er een juridische noodzaak om MoniTHOR aan te passen aan de geplande GIPOD-wijzigingen (GIPOD² en decreet).

Gezien de grote groei van het aantal MoniTHOR-gebruikers is het tot slot ook nodig om de toegangs- en rechtenstructuur up te daten en waar nodig uit te klaren + kwestie van bewaartermijnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	3.884	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.297	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

OD10027
Slim gebruiken van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.020	7.810	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.620	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

PR62140 Financieel kader stadsontwikkeling	ERP	Bracke Sofie

We maken een globaal overzicht van de vastgoedpositie van de Stad, het OCMW en Sogent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.020	7.810	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.620	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

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

OD10037 Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	Groep Gent	Prioritair Watteeuw Filip

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).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	402.885	220.616	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.894	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

PR61858 ANPR camera fase 2	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

1. De uitbreiding van het automatisch toegangscontrolesysteem van het autovrije gebied, gebaseerd op het gebruik van camera's met kentekenherkenning. Het eerste implementatietraject werd gerealiseerd onder project nummer 1342.
Dit vervolgproject omvat de bijkomende plaatsing van 11 camera's op 8 extra locaties, toegangen tot het voetgangersgebied.
2. De vervanging van de camera-acquisitie en Back Office software ESSA van de firma Jenoptik.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.146	157.422	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-84.157	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

PR62040 Vervanging Planon GAS4	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

Ontwikkeling en inregeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (Mobiliteitsbedrijf & Politie) in een aankoop- of licentieformule.
Efficiëntere dienstverlening
Efficiëntere dossieropvolging
Uniformiteit/standaardisatie over diensten heen (financiële rapportering, identieke toepassing van dezelfde regelgeving, …)
Toekomstgericht (technologie kan eenvoudig ge-upgrade worden en aangepast worden aan nieuwe noden)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	160.739	48.994	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.737	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

PR63000 Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)

Verdere ontwikkeling van het pakket in een samenwerking met alle diensten die GAS/LEZ boetes beheren.
Deze optimalisaties hebben tot doel de werking te vereenvoudigen en beter beheersbaar te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

SD10023
Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

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	Groep Gent	Prioritair Coddens Rudy

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).

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	33.160	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.541	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

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

1. Huisvuil en Onderwijs: administratieve vereenvoudiging bij de doelgroep.
2. Huisvuil: versnellen take-up recht
3. Huisvuil: sterke administratieve vereenvoudiging bij de betrokken diensten
4. Huisvuil: wegvallen van privacy issues bij verdelen van persoonsgevoelige informatie
5. Onderwijs: vermijden non-take up recht korting door ouders
6. Onderwijs: administratieve vereenvoudiging bij de betrokken diensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.160	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.541	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

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

OD10052
Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.768	22.490	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.272	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

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

Vanuit de Vlaamse Overheid krijgt ook Departement Ouderenzorg (OZ) diverse kwaliteitsverplichtingen opgelegd o.a. het hebben van een up-to-date kwaliteitshandboek, kwaliteitsopvolging aan de hand van indicatoren, zelfevaluatie, tevredenheidsbevragingen ea. Op heden werken we met sterk verouderde bestanden en systemen die niet met elkaar gelinkt zijn. Door het uitbouwen van een geïntegreerd kwaliteitssysteem is het de bedoeling om op een geïntegreerde manier de kwaliteit van onze Gentse (woon)zorgvoorzieningen verder uit te bouwen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.768	22.490	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.272	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

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

OD10061 Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	Groep Gent	Prioritair Souguir Sami

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	139.469	956.650	60.250	0	0
	Ontvangsten	139.469	513.472	163.235	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-344.920	0	-250.559	0	0
	Ontvangsten	-344.920	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

PR62179
CoGhent - De Collectie van de Gentenaar

Digitale Innovatie

Bracke Sofie

De Collectie van de Gentenaar is een innovatieproject met als finale doelstelling het versterken van sociale cohesie en culturele participatie via het gebruik van linked open data en disruptieve en immersieve technologieën. Hiermee bieden we de Gentse burgers een volledig beeld van het Gents cultureel erfgoed en laten we hen bijdragen met hun eigen verhalen en kennis. Het finale product zal geïntegreerd worden als fysiek-digitale laag in 2023 in de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.469	956.650	60.250	0	0
	Ontvangsten	139.469	513.472	163.235	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-344.920	0	-250.559	0	0
	Ontvangsten	-344.920	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

OD10064 Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	Groep Gent	Prioritair Souguir Sami

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.720	94.350	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.460	0	-46.150	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

PR62100 CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

Het innoveren van de Gemeenschappelijk Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken. De doelstelling bestaat erin om alle openbare bibliotheken op eenzelfde platform te brengen zodat een ééngemaakt bibliotheeksysteem over gans Vlaanderen op eenzelfde kwaliteitsniveau kan worden gerealiseerd. Hiertoe dient de bestaande Vubis volledig vervangen te worden door de Wise software.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.720	94.350	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.460	0	-46.150	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

SD10041
We maken Gent samen met haar burgers en partners

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	Groep Gent	Prioritair De Clercq Mathias

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.770	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29	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

PR62190 Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer	Ontwikkeling	Bracke Sofie

1. Bouwen van één centraal betrouwbaar beheersysteem van zowel financiële als tekstuele subsidiegegevens
2. Met de nodige rapporteringsmogelijkheden
3. Andere processen voeden met gegevens gerelateerd aan inkomende subsidies
4. Mogelijkheid tot uitfaseren Gent2020NL => De subsidietool is het laatste nog actieve onderdeel van Gent2020

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.770	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29	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

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

OD10075 Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	Groep Gent	Prioritair Bracke Sofie

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	234.740	1.115.360	0	0	0
	Ontvangsten	198.600	225.436	11.360	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.528	0	-14.200	0	0
	Ontvangsten	-72.440	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

PR62047
Online Reserveren en Betalen

WEB

Bracke Sofie

Het is de bedoeling dat de burger online kan reserveren en betalen via één herkenbare en laagdrempelige marktplaats met een ruim assortiment aan dienstverlening van meerdere, onafhankelijke werkende organisaties van Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	198.600	698.849	0	0	0
	Ontvangsten	198.600	140.200	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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	9.325	0	0	0	0
	Ontvangsten	-72.440	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

PR62048 Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces	Ontwikkeling	Bracke Sofie

1) Dit traject is bedoeld om het statusmagazijn op te schalen. We gaan meer producten aan boord te nemen. Per product worden volgende punten overlopen:
a. Mappen van bestaande statussen op de gestandaardiseerde DOSIS statussen (= semantisch gelijk trekken van statussen over producten heen, waardoor de burger een meer uniforme beleving krijgt. De DOSIS-statussen worden ook door de Vlaamse overheid gebruikt)
b. Technisch evalueren koppeling back-office toepassing waarin het dossier behandeld wordt
c. Evalueren van impact van 'real-time' opvolging door de aanvrager
2) Verder moet geïnvesteerd worden in de technische onderbouw van het statusmagazijn om de schaalvergroting te kunnen ondersteunen.
3) Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om de projectwerking om te vormen tot een operationele werking bij dienst Publiekszaken die uitbreidingen en aanpassingen i.v.m. het statusmagazijn moet kunnen ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.240	32.141	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.853	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

PR62124 Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA	Ontwikkeling	Bracke Sofie

1. De dienstverlening naar de burger zal in belangrijke mate verbeterd worden als die zelfstandig aanvragen kan opvolgen en de laatste up-to-date informatie kan raadplegen.
2. Een overkoepelende aanpak, over alle producten heen, geeft de burger een uniform zicht op al zijn lopende dossiers onafhankelijk van het kanaal.
3. Dankzij de betere informatiedoorstroming zal de belasting op de collega's verlagen. Er zijn minder contactmomenten om de status op te vragen en minder klachten veroorzaakt door weinig transparante processen.
4. Centraal informatiebeheer opent de mogelijkheid om de werking van de organisatie beter te

begrijpen, verder te verbeteren en het beleid te voeden met data om beslissingen te ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.900	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		Rekening 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

PR63001
Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament — Ontwikkeling — Bracke Sofie

We beogen binnen dit project het opzetten van een stadsbreed systeem dat op GDPR-conforme wijze eigen gegevens en externe gegevens ontsluit voor stadsdiensten zodanig dat die diensten (mits ze daartoe de machtigingen hebben) in staat zijn om proactief te werken en een dienstverlening aan de rechthebbende burgers aan te bieden of hen de juiste tarieven aan te rekenen zonder dat die burgers dat zelf moeten aanvragen of bewijzen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	106.546	0	0	0
	Ontvangsten	0	85.236	11.360	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-14.200	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

PR63002
Vervanging website Sport

WEB

Bracke Sofie

We zetten voor de sportdienst een nieuwe Drupal9-website op waarbij we gefaseerd gebruik maken van de functionaliteiten van Online Reserveren en Betalen (ORB).
Deze website zal een overzicht bieden van accommodaties en terreinen, sporten, sportclubs. Ook zal deze als portaal dienen voor sportverenigingen waarbij inschrijvingen (sportkamp/-cursus), reserveringen (sportterrein) & specifieke reserveringsmodaliteiten voor groepsklanten beschikbaar zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	235.224	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		Rekening 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

PR63007
Meldingsplatform

Ontwikkeling

Bracke Sofie

Ondersteunen van de projectleider van project S01119 bij het opstellen van een visie en roadmap voor meldingen stadsbreed. In kaart brengen AS IS situatie en problematieken, voeren onderzoek mbt optimalisaties en mogelijkheden, adviseren mbt visie en roadmap

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

PR63008
Opzetten van e-formulieren

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Vervangen van de bestaande zelf ontwikkelde e-formulieren door generieke e-formulieren van Cevi
Samenwerking met Leuven en Aalst om deze generieke formulieren op te stellen
Linken leggen naar instanties zoals MAGDA en Burgerprofiel of toepassingen zoals statusmagazijn om de processen verder te faciliteren
Efficiëntiewinst genereren aan de loketten EN bij de klant

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

PR63009
Opschalen statusmagazijn

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Het doel van het nieuwe initiatief is bepalen wat de volgende producten zijn die we zullen aansluiten op basis van meerwaarde burger, technische complexiteit en beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

OD10076 Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	Groep Gent	Prioritair Bracke Sofie

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.403.347	63.626.146	62.330.429	60.613.453	57.917.087
	Ontvangsten	50.346.241	66.315.102	62.339.201	60.613.453	57.917.087
Investering	Uitgaven	107.790	10.694	13.264	184	0
	Ontvangsten	107.790	10.694	13.264	184	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.715.881	0	1.467.874	1.183.241	1.086.850
	Ontvangsten	-7.776.185	0	1.015.015	1.183.241	1.086.849
Investering	Uitgaven	-837.335	0	0	0	0
	Ontvangsten	-840.761	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

ACAG001 Uitvoeren van evolutief productbeheer	Business IT	Bracke Sofie

Productuitbreidingen worden ondergebracht onder activiteit AG001.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.562.799	3.363.105	285.103	287.526	289.970
	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-247.788	0	-3.166.528	-3.152.912	-3.155.808
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-164.420	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

ACAR001
Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek | IT services | Bracke Sofie

• Aankopen van allerlei hardware en infrastructuur (pc's, printers, gsm's, servers en storage, randapparatuur, telefonie, netwerk, …)
• Datageleidingen en glasvezel leden
• Aankopen software
• Infrastructuur en werkplek interventies
• Huren en onderhouden van MFK's

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.893.468	23.973.857	10.351.806	10.870.112	10.638.261
	Ontvangsten	1.799.307	1.849.633	0	0	0
Investering	Uitgaven	70.902	0	0	0	0
	Ontvangsten	70.902	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.074.799	0	-11.057.842	-11.289.040	-11.663.231
	Ontvangsten	-686.795	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.948	0	0	0	0
	Ontvangsten	70.902	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

ACAR002
Huren en ondersteunen van ICT toepassingen — IT services — Bracke Sofie

Dit betreft volgende activiteiten:
- Verlengen van licenties
- Onderhouden van hardware en software
- Huur domeinnamen
- Minimaal productbeheer
- Applicatie interventies
- Algemene werking van Service Factory

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.951.101	25.465.761	13.466.349	12.946.924	13.283.964
	Ontvangsten	5	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.010.252	0	-13.783.185	-14.342.826	-14.791.865
	Ontvangsten	5	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

ACAR003 Coördineren van ICT	IT coördinatie	Bracke Sofie

- Enterprise Architecture & Governance
- Algemene werking van Security
- Algemene werking van PMO

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.791.617	2.442.475	43.413	43.782	44.154
	Ontvangsten	-1	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.909	0	-2.558.774	-2.621.791	-2.664.263
	Ontvangsten	-1	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

ACAR004 Organiseren van interne werking District09	Financiën en Administratie	Bracke Sofie

Dit zijn de activiteiten specifiek voor District09:
- Huren en onderhouden van gebouwen, algemene kosten van gebouwen
- Verlengen van licenties, onderhouden hardware en software voor eigen werking
- Eigen datageleidingen
- Loonkosten, maaltijdcheques, verzekeringen…*
- Jaarabonnementen, opleiding, …

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.252.546	-2.875.842	30.314.965	27.781.298	28.195.990
	Ontvangsten	48.448.175	63.916.108	61.908.250	60.427.619	57.863.837
Investering	Uitgaven	26.917	10.000	13.264	184	0
	Ontvangsten	26.917	10.694	13.264	184	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.741.711	0	35.547.030	33.130.496	33.749.919
	Ontvangsten	-7.139.682	0	1.027.366	1.183.241	1.086.849
Investering	Uitgaven	-123.449	0	0	0	0
	Ontvangsten	-921.633	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

ACAR005
Inzetten op e-inclusie — Business IT — Bracke Sofie

• Algemene werking van Digitaal Talent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	604.585	770.711	153.515	71.229	76.515
	Ontvangsten	93.205	190.557	143.807	50.084	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-128.772	0	-541.004	-348.327	-285.343
	Ontvangsten	65.740	0	-12.351	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

ACAR006
Uitvoeren van niet-strategische projecten — Business IT — Bracke Sofie

De niet-strategische projecten zijn de projecten voor niet-leden (Max mobiel, vzw Logo Gezond+,…), sogent (want projecten komen hiervoor minder voor) en kleinere projecten voor de leden (Stad Gent, OCMW Gent, Politie, Hulpverleningszone, Mobiliteitsbedrijf).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.465.267	9.575.860	7.271.382	8.596.436	5.388.233
	Ontvangsten	5.550	250.104	192.644	53.250	53.250
Investering	Uitgaven	9.970	694	0	0	0
	Ontvangsten	9.970	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.505.434	0	-2.463.109	-102.560	-102.560
	Ontvangsten	-15.452	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-545.518	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.970	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

PR61390 Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	IT services	Bracke Sofie

Groep Gent (Stad Gent , OCMW Gent en District09) wenst op termijn te beschikken over 2 nieuwe hoogtechnologische Tier III datacenters. Deze datacenters moeten de fundamenten vormen van een performante, hoog beschikbare en stabiele IT-infrastructuur dewelke een steeds belangrijkere rol speelt ter ondersteuning van de business-kritische processen.

Deze datacenters zullen naast het primaire datacenter voor het OCMW & de Stad ook de functie hebben van back-up Datacenter voor elkaar en er kunnen ook andere entiteiten van de groep Gent gebruiken maken van deze locatie. (bv. Politie)

Het uiteindelijk doel van dit project is het opleveren en het in gebruik nemen van 2 nieuwe Datacenters, ten behoeve van de groep Gent.

Voor het datacenter van OCMW voorziet het OCMW een nieuwbouw en zal district09 via een aannemer de inrichtingswerken uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	240.868	173.240	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31.955	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

PR62037 Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

Realiseren van een digitaal handtekenplatform dat beantwoordt aan de specificiteit van de werking van een lokaal bestuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146.189	48.030	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.583	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

PR63003 Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	ERP	Bracke Sofie

De onderzoeksfase van dit project heeft als doel te bepalen:
1. welke aanpak best gevolgd wordt om van de huidige naar de nieuwe applicatie over te schakelen (upgrade, conversie, nieuwe implementatie vanaf "nul", ...)

2. wat de kostprijs is die gepaard gaat met de weerhouden aanpak(ken)
3. wat de planning van de implementatie zelf is, en hoe deze planning zich best verhoudt t.o.v. de planningen van andere lopende of geplande projecten met linken naar S/4HANA
4. welke kritische beslissingen genomen moeten worden, en welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn om tot een succesvolle implementatie te kunnen komen
5. welke mogelijkheden dit project en deze nieuwe applicatie bieden qua (a) standaardisaties van huidig maatwerk, (b) uniformisaties van analoge processen binnen verschillende entiteiten en (c) optimalisaties n.a.v. de nieuwe mogelijkheden van S/4HANA, en wat dan de juiste scope, kost en beste planning is om deze nieuwe mogelijkheden te implementeren
6. de interfaces die nu via de (technische component) "Enterprise Service Bus SAP PO" verlopen, overbrengen naar de nieuwe SAP Cloud technologie als vervanger van deze "SAP PO"

De implementatiefase betreft dan het uitvoeren van het project, waarbij de scope, kost en planning bepaald wordt door de migratie op zich en de na de onderzoeksfase weerhouden nieuwe mogelijkheden (punt 5 hierboven).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	580.250	431.895	16.145	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-426.214	-7.300	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

PR63010
Opzetten van een raamwerk voor Open Services | Service Factory | Bracke Sofie

Onze services dienen te worden afgesteld op de noden van onze potentiële afnemers. Deze externe partijen zullen hierdoor niet enkel gebruik maken van de data van stad Gent, maar zullen hun processen verbinden met die van de Stad. Met een dergelijk innovatief model kunnen we binnen Stad / Groep Gent experimenteren hoe we diensten kunnen aanbieden met een direct maatschappelijke meerwaarde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	14.200	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		Rekening 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

PR63013
Citydeal e-inclusion by design

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

In deze Citydeal willen we inzetten op gebruiksvriendelijkheid van onze digitale stedelijke dienstverlening, en de eindgebruiker centraal zetten bij de ontwikkeling en implementatie ervan. Dit doen we aan de hand van 5 werkpakketten.

WP1: Kennisopbouw
Lokale besturen hebben een goede kennis van Human Centered Design om de gebruiker meer centraal te zetten bij het ontwikkelen en implementeren van digitale dienstverlening.

WP2: Coaching & Experiment
In elke stad vinden experimenten plaats bij digitale dienstverlening. De trekkers uit de steden vormen een netwerkgroep die coaching krijgt bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van de experimenten.

WP3: E-inclusie risk indicator en e-inclusion by design tooling
Externe experten voorzien de steden van design- en analysetools waarmee ze aan gebruiksvriendelijkheid kunnen werken tijdens het hele ontwikkelings- en implementatieproces.

WP4: Schaling & spreiding
De geleerde lessen uit kennisopbouw, coaching en experiment worden omgezet in bruikbaar materiaal en beleidsaanbevelingen en worden verspreid naar alle lokale overheden en betrokken partijen.

WP5: Projectbeheer
De uitdagingen van de City Deal worden op een duidelijke en efficiënte manier gecoördineerd, ondersteund en verantwoord, zodat alle partijen kunnen samenwerken aan de gestelde doelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	94.500	12.000	0	0
	Ontvangsten	0	94.500	94.500	82.500	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-82.500	-82.500	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

OD10078 Prioritair

Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert

Groep Gent

De Clercq Mathias

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.697	80.255	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.202	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

PR61238 Realiseren digitale werkplek	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

Het nieuwe intranet moet een strategisch instrument zijn om de organisatie- strategie mee te helpen realiseren.
De stad, het OCMW en Digipolis krijgen als resultaat een nieuw 'state of the art' intranet dat meerdere jaren kan meegaan en ook kan evolueren.
Hiermee zullen de medewerkers beter geïnformeerd zijn, geïnteresseerder zijn in het reilen en

zeilen binnen Stad Gent (Groep Gent), vlotter samenwerken en zelfs gemakkelijker kunnen focussen op hun eigen werk.
Ook toekomstige jonge werknemers die opgegroeid zijn in het social media tijdperk zullen aangesproken worden door dit intranet.
We willen de ambities werken 2.0 en mobiel intranet verder verwezenlijken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.583	28.024	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.690	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

PR62131 Architectuur en eerste implementatie van een chatbot	WEB	Bracke Sofie

- Beleid: informatie en communicatie op maat
- Professionaliseren communicatie.

- Inzetten datasets voor communicatie op maat
- Opbouwen van een roadmap of programma in functie van een gestructureerde aanpak
- Samenbrengen expertises communicatie, IT, data en publiekswerking
- Een alternatieve ontsluitingsvorm voor onze dienstverlening en communicatie voorzien

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.114	38.031	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.512	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

PR63005
Uitbouwen van een advanced social listening platform — WEB — Bracke Sofie

Doelstellingen
• Monitoren hoe burgers (of andere doelgroepen) echt denken over beleidsbeslissingen.
• Op de voet volgen welke sentimenten, vraagstukken of thema's er bij burgers leven.

• Reputatie- en brand management (PR) van het ‘merk’ Stad Gent.
• Beter gebruik van de kanalen en communicatie door inzichten over het gebruik ervan door specifieke doelgroepen.
• Opvolging en sentimentanalyse van campagnes.
• Krachtige real-time communicatie tijdens crisissituaties.

Dit initiatief wordt vanuit Dienst Communicatie ingediend, maar heeft als eindresultaat om organisatiebreed zijn nut te bewijzen. Onder meer Dienst Toerisme, Dienst Publiekszaken en Dienst Data en Informatie zullen in dit initiatief key stakeholders zijn.

Welk problemen willen we met dit initiatief oplossen?
Binnen de organisatie is social listening momenteel nog een black box en enorm versnipperd, zonder coördinatie. Het afgelopen jaar heeft gezorgd voor iets meer verzamelde data, maar dit gebeurt manueel en is vaak nog beperkt tot coronagerelateerde thema’s.
De dagelijkse monitoring die nu gebeurt is zo goed als volledig manueel werk, geleverd door het Social Media Team van Dienst Communicatie en Gentinfo Midoffice. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, moet hier automatisering in gezocht worden.
Deze corona-monitoring wordt nu wekelijks per mail naar een selectie van betrokkenen gestuurd. Er is zowel vanuit kabinetten en diensten al de vraag gekomen om deze informatie dagelijks en rond specifieke onderwerpen te krijgen. Er is nood aan een vereenvoudiging, een centrale plaats of dashboard waar de recente sentimentanalyses en vraagstukken worden verzameld

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

SD10043
Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

OD10079
Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.704	93.727	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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-71.416	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

PR62046 Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen	Data, Informatie en GIS	Bracke Sofie

Realiseren van de beschikbaarheid van actuele & historische kadastrale leggergegevens (in combinatie met bewonersgegevens) ter uitvoering van activiteiten met een wettelijk kader.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	8.358	32.207	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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-39.048	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

PR62122 CAS (Cascadesysteem) – Fase 2	Ontwikkeling	Bracke Sofie

- Elke euro wordt in Gent vastgekoppeld aan de strategie (bewuste beleidskeuze) dus financiële transparantie van de organisatie
- Voldoen aan de wettelijke vereisten
- Geen dubbel beheer in verschillende systemen.
Verschillende cruciale processen van de organisatie vertrekken vanuit dezelfde strategische structuur.
- Opvolging van indicatoren, planning en evaluatie start vanuit strategische structuur zodat strategie als een volwaardig werkinstrument kan gebruikt worden door de departementen en diensten.
- Vervangen oude technologie. Wegvallen hoge onderhoudskost Gent2020NL.
- Verbeterde project - info – uitwisseling doordat de projectgegevens zowel in CAS als in Sirius steeds correct zijn (met het oog op een juiste rapportering) zonder dat daarvoor systematische manuele vergelijking van de beide systemen nodig is (‘foutenlijsten’)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.626	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.738	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

PR62165 Databeschikbaarheid	Data, Informatie en GIS	Bracke Sofie

- Uitwerken en afstemmen van conceptuele en technische visie op data toegang en integratie
- Opmaken van architectuurprincipes en afspraken m.b.t. data- en systeemarchitectuur om deze visie te implementeren via digitale projecten
- Grondige inventarisatie, (markt)onderzoek en documentatie van de bestaande technische oplossingen die een antwoord bieden op de doelstellingen rond databeschikbaarheid
- Het toepassen en aftoetsen van de principes rond databeschikbaarheid in lopende digitale projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.720	47.320	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.630	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

PR63006
Kennisfiches op SharePoint

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

We willen de interne ontsluiting van kennisfiches via Mia tegen het licht houden en in vraag stellen en aligneren met de algemene strategie rond intranet. Hierin zoeken we naar oplossingen van de gekende issues met de huidige ontsluiting.

Daarnaast bundelen we in deze oefening ook de verschillende specifieke noden rond de kennisfiches :
Het beheer en ontsluiting van fiches sociaal beleid
Ontsluiting van fiches OOJ voor externe partners
Nodige wijzigingen ihkv IPDC

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.200	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		Rekening 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

OD10080 Prioritair

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

De Clercq Mathias

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, resultaatsgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	471.364	105.790	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-44.964	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

PR62087
1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW — Ontwikkeling — Bracke Sofie

Het uitwerken van één uniform klachtenproces voor Stad, OCMW, AGB's cultuur, Sogent en Digipolis. Hiertoe wordt het bestaande klachtenproces van Stad Gent in de toepassing CRM Gentinfo herwerkt. Doel is het klachtenproces te verfijnen conform het uitgewerkte proces in de business klachtenwerkgroepen. Daarnaast zullen bovenstaande nieuwe entiteiten naast Stad Gent

ook aansluiten. Een uniforme rapportage zal mogelijk zijn over alle betrokken entiteiten heen. Hierdoor worden ook een aantal end of life toepassingen buiten dienst gezet, nl een oude dot.net toepassing van OCMW en oude sharepoint 2010 toepassing voor de betrokken backoffices, wat het bestaande technisch risico van die oude toepassingen wegneemt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.304	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.285	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

PR62127 Implementeren MS Teams en Office 365	IT services	Bracke Sofie

1. Verhogen van de efficiëntie van onze Digitale Werkplek
2. Ondersteunen/mogelijk maken van het Wijs Werken.
3. Faciliteren van flexwerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.430	105.790	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.130	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

PR62166
Sirius Governance — Ontwikkeling — Bracke Sofie

Consistentere doorlooptijden en meer jaren ramingen, minder kans op foute input, gekoppelde reële gegevens worden ook in het systeem zichtbaar. Verbeteren van de input voor het budgettering proces. Verbeteren inzicht op de totale kost van legislatuur overschrijdende projecten
De impact van de investeringen wordt voor het zittend college duidelijk (Lopende legislatuur versus de auto-financieringsmarge) Verbeterd inzicht in de moeder dochter relaties
Globaal zichtbaar maken van complexe projecten om het saucissoneren tegen te gaan. Het

substantieel verhoogen van het analytisch inzicht van de Groep Gent portfolio
Beheersbaar maken van de portfolio zodat budgetten en leningen correct kunnen bijgestuurd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	143.631	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.452	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

OD10081 Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	Groep Gent	Prioritair De Clercq Mathias

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.809	53.630	58.380	0	0
	Ontvangsten	0	53.630	80.135	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129	0	-68.013	0	0
	Ontvangsten	-108.253	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

PR61963 POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	WEB	Bracke Sofie

Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Data (POBLOD) is een innovatief project met als finale doelstelling om bestuursinformatie gemakkelijker doorzoekbaar te maken en eenvoudiger te gaan ontsluiten, zowel intern voor bijvoorbeeld dossiervoorbereiding als extern voor de burger. We zetten daarbij Linked Data en artificiële intelligentie in om zo op proactieve wijze het proces rond bestuursbeslissingen te ontsluiten. Deze informatie, momenteel op verschillende plaatsen en in verschillende formaten voorhanden, maken we machineleesbaar en mappen we op een semantisch netwerk van natuurlijke taal.

De (her)bruikbaarheid van de beschikbare informatie wordt onderzocht en gevalideerd door:
1. een intern traject binnen de administratie, gefocust op dossiervoorbereiding
2. een traject rond externe bruikbaarheid door de doorzoekbaarheid van de documenten vb. via een chatbot mogelijk te maken
3. de haalbaarheid van een dashboard te onderzoeken waar ook het audiovisueel materiaal ontsloten wordt
4. de machine-readability te bewijzen door algoritmes te ontwerpen op basis van semantische concepten.

Het resultaat zal zijn dat POBLOD zal bijdragen tot een efficiëntere dossiervoorbereiding voor de interne medewerkers en ook tot een verhoogde transparantie en notificatie van genomen besluiten naar de burger toe, zoals opgenomen in het Bestuursakkoord 2019-2024.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	71.809	53.630	58.380	0	0
	Ontvangsten	0	53.630	80.135	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129	0	-68.013	0	0
	Ontvangsten	-108.253	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

OD10082 Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	Groep Gent	Prioritair ElBazioui Hafsa

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	214.798	365.491	74.872	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-124.314	0	-15.140	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

PR62074
Roadmap en Architectuur Human Resources — ERP — Bracke Sofie

We willen hiermee vermijden dat er nog meer HR-dataeilanden zullen ontstaan die moeilijk en enkel mits veel kosten zullen kunnen worden ontsloten zoals gewenst. Met dit project wil District09 dus (samen met HR) een duidelijk HR roadmap bepalen die een houvast zal bieden voor architecturale keuzes die zullen moeten worden gemaakt in de komende jaren, en die ons tot een punt zal brengen waarbij het ultieme doel, een 360° zicht op alle personeelsgegevens (vanuit standpunt medewerker, HR-professional en HR specialist) een stuk dichterbij is gekomen.

Verder dient deze roadmap ook een transformatie te bepalen voor de componenten binnen onze huidige architectuur die niet in lijn liggen met de TOBE architectuur. Een belangrijk aspect is hier de “Bulk-database” die op zich zal moeten worden vervangen door (nieuwe) componenten bepaald in dit onderzoek.

Dit to be-landschap/architectuur beoogt een optimaal gebruik van data door deze maximaal en gebruiksvriendelijk ter beschikking te stellen voor zowel operationele processen als voor rapportering. Projecten als tijdsregistratie (gelinkt aan planning) en personeelsopvolgingstool krijgen hierin een plaats. De resultaten van dit onderzoek geven de krijtlijnen aan voor de verdere realisatie van dit landschap en de verdere stappen die nog nodig zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.920	35.500	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.808	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

PR62075
Tijdsregistratie en Planning

ERP

Bracke Sofie

Het project tijdsregistratie en planning omvat het uitwerken van een raamovereenkomst en dienst voor het leveren, implementeren, integreren en ondersteunen van een tijdsregistratie- en personeelsplanningssysteem voor Groep Gent. Groep Gent en Digipolis zien tijdregistratie en planning van medewerkers als sterk geïntegreerde functionaliteiten en belangrijke componenten in de HR-architectuur. We willen een sterke integratie van tijdregistratie en planning behouden en zelfs versterken in ons toekomstig applicatielandschap.
Tijdsregistratie zal geïmplementeerd moeten worden voor initieel twee verschillende entiteiten:

enerzijds Stad en OCMW Gent, AGB's en SVK en anderzijds AG Sogent.
Wat personeelsplanning betreft zullen verschillende diensten binnen Stad en OCMW Gent verschillende noden hebben die door de nieuwe tool moeten opgevangen worden. Een aantal planningsvragen maakt deel uit van de eerste implementatiefase maar toekomstige noden moeten ook opgevangen worden binnen het nieuwe generieke maar flexibele planningsplatform.
De huidige AS-IS inzake planning en tijdsregistratie is in kaart gebracht alsook een voorstel rond TO-BE situatie. Deze architectuur zal ook bepalen welke optimalisaties we willen realiseren binnen de technische architectuur van deze oplossing en binnen de globale HR-architectuur (zie onderzoek HR-architectuur/traject).
De nieuwe oplossing moet een generieke maar flexibele oplossing bieden voor de diverse tijdsregistratie en planningsvragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	206.878	329.991	74.872	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		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-126.122	0	-15.140	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

OD10087 Prioritair

Aanbieden van een facilitaire dienstverlening Groep Gent

ElBazioui Hafsa

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. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

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 (bv. meubilair). 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	16.080	399	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.200	0	-27.557	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

PR62071
Roadmap en Architectuur Facility Management — ERP — Bracke Sofie

Het in kaart brengen van het to be applicatielandschap voor FM met beschrijving van een roadmap om daar te geraken.
Dit project wil:
o Onduidelijkheid over de toekomst van verschillende applicaties van FM weg werken
o Ontwarren van de verwevenheid van FM-processen met financiële en HR-processen die buiten FM bepaald worden
o Gebruik van verschillende systemen voor gelijkaardige processen weg werken
o Stilstand in IT-ontwikkeling voor FM beëindigen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.080	399	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		Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.200	0	-27.557	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

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	W222
Bestuur/Entiteit	District09
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	**Ontvangsten**
Autonoom gemeentebedrijf	**67.118.333**	**67.118.334**
Exploitatie	67.107.639	67.107.640
Investering	10.694	10.694
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0